

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?131962755

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992247363001

2020992247363001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBENNETTI LIGHT S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                               |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                    |                                                                             |                 |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                               |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                    |                                                                             |                 |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                 |              |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                               |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        |                 |              |              |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 312      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6001         | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 313      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6003         | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314      | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6005         | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007         | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 315      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                                                                             |                 | 6009         | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 316      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                 | 6011         | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317      | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                 | 6013         | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        |          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                   |                 | 6015         | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                        | 318      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                |                 | 6017         | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 319      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                 | 6019         | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                           | 6021                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6022         | +            | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                       |                                                                                                                                              | 320                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | 6023                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6024         | +            | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                           | 6019                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6020         | +            | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES          |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 322      |                                                                               | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                 | 6021         | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                    | +        |                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             | 6023            | +            | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                    | -        | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025            | +            | 0.00         | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                             | 6027            | +            | 0.00         | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                              |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | 6029                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6030         | +            | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                    | -        | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                           |                                                                    |                                                                             | 6029            | +            | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                             | 6031            | +            | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                             | 6033            | +            | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                             | 6035            | +            | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +        | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                             | 6035            | +            | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                             | 6037            | +            | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                             | 6039            | +            | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                 |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +        | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 | 6041         | +            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043         | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +        | 12642.72                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                    | 6045                                                                        | +               | 0.00         | 6046         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                    | 6047                                                                        | +               | 0.00         | 6048         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                    | 6049                                                                        | +               | 0.00         | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                    | 6051                                                                        | +               | 0.00         | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                    | 6053                                                                        | +               | 0.00         | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 6055                                                                        | +               | 0.00         | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    | 6057                                                                        | +               | 0.00         | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                    | 6059                                                                        | +               | 0.00         | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                    | POR GARANT?AS                                                               |                 | 6061         | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 | 6063         | +            | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                    | -        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 | 6065         | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 | 6067         | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -        | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           | 6069                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6070         | +            | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                    | +        | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           | 6071                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6072         | +            | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                    | -        | 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           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                    | 6075                                                                        | +               | 0.00         | 6076         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                    | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                    | 6077                                                                        | +               | 0.00         | 6078         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                    | -        | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                    | 6079                                                                        | +               | 0.00         | 6080         | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                    | +        | 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           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                        | 356      | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                             | 6083            | +            | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             | 6085                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6086            | +            | 0.00         |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                   |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                                                             | 6087                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6088            | +            | 0.00         |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                     |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | OTROS                                                                         |                                                                                                                             | 6089                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6090            | +            | 0.00         |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                  |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6092            | +            | 0.00         |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                  |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 12642.72 | OTROS                                                                         |                                                                                                                             | 6093                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6094            | +            | 0.00         |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                 |              |              |      | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |              | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |
|                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |              | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |          | 366                                                                           | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                        |                 | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |          | 366                                                                           | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                        |                 |              | DEL EXTERIOR |      | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                            |              | 436  | -                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 437  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                 |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 438  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 439  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 440  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 441  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              | 442  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                 |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              | 443  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                 |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                      |              | 444  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 445          | +    | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7139            | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 449          | =    | 0.00                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | 7142            | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 499          | =    | 12642.72                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                 | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 460          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                             |                 |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 461          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                             |                 |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 462          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                             |                 |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 463          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |                 |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                            |              | 464  | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                 |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                            |              | 465  | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                       |                 |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                            |              | 466  | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS    |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                 | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |      |                                       |                                                                                                                                                | MEMBRAS                                                                                                                               |                                                                             |                 | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                        | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | 7214            | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 516                                                                                                        | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7217            | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 517          | +    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 519          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 521                                                                                                        | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | 7232            | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                        | +            | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7235                                                                        | +               | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 7238 | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                 |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 523          | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7247            | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                        | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       |                 |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                        | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7257                                                                        | +               | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 7260                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00         | 7261 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                      |              |      |                                       |                                                                                                                                                | 7263                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               |              |      |                                       |                                                                                                                                                | 7266                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL        |      |                                       |                                                                                                                                                | 7269                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               |              |      |                                       |                                                                                                                                                | 7272                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                      |              |      |                                       |                                                                                                                                                | 7275                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               |              |      |                                       |                                                                                                                                                | 7278                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                      |              |      |                                       | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7282            | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               |              |      |                                       | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7285            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL        |      |                                       |                                                                                                                                                | 7287                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               |              |      |                                       | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7291            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                      |              |      |                                       | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7294            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               |              |      |                                       | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7297            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 537  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                 | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 538  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 539  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                 | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 540  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                 | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 541          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7311            | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 542          | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7314            | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 543          | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | 7991            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 544          | +    | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | 7992            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 545  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                             |                 | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 546  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                 | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 547  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                             |                 | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 548  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                             |                 | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 549          | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | 7904            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 550          | =    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                             | 7905            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |      |                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | 7906            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 555          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | 7901            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | 7902            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES      | 559  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 561                                                                                                        | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 562                                                                                                        | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |      |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909001281001 |     |             |     |             |