

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                     |  |           |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                 |  | 116068003 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992251069001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      |                                            |                                                                    |       |              |            |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      |                                            |                                                                    |       |              |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |           |      | TOTAL INGRESOS       |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |              |            |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             | 311                                | +                                                                                            | 898910.01                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      |                                            |                                                                    | 6001  | +            | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312         | +   | 0.00        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |           | 6001 | +                    | 0.00                                       | 6002                                                               | +     | 0.00         |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313         | +   | 0.00        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                            |           | 6003 | +                    | 0.00                                       | 6004                                                               | +     | 0.00         |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314         | +   | 12245144.50 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |           | 6005 | +                    | 45585466.50                                | 6006                                                               | +     | 0.00         |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315         | +   | 0.00        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                            |           | 6007 | +                    | 2812382.10                                 | 6008                                                               | +     | 0.00         |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |             |     |             |                                    | 316                                                                                          | -                                                                                                                           | 118659.12                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES |      |                      |                                            | 6009                                                               | +     | 0.00         | 6010       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6011      | +    | 0.00                 | 6012                                       | +                                                                  | 0.00  |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 317         | +   | 0.00        |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      | 6013                                       | +                                                                  | 0.00  | 6014         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318         | +   | 0.00        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      | 6015                                       | +                                                                  | 0.00  | 6016         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      |                                            |                                                                    |       |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | +           |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      |                                            | 6017                                                               | +     | 0.00         | 6018       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                       | 320         | +   | 0.00        |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |       |              | 6019       | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 321         | +   | 0.00        |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |       |              | 6021       | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322         | +   | 0.00        |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6023      | +    | 0.00                 | 6024                                       | +                                                                  | 0.00  |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323         | +   | 1241546.99  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6025      | +    | 0.00                 | 6026                                       | +                                                                  | 0.00  |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324         | +   | 0.00        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      | 6027                                       | +                                                                  | 0.00  | 6028         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             |                                    | 325                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |           |      |                      |                                            |                                                                    |       | 6029         | +          | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             |     | 326         |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |           |      |                      |                                            |                                                                    | 6031  | +            | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |             |     | 327         |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |           |      |                      |                                            |                                                                    | 6033  | +            | 0.00       | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |             |     | 328         | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      |                                            | 6035                                                               | +     | 11514.79     | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                       |             |     | 329         | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  |                                                                            |           |      |                      |                                            | 6037                                                               |       | 0.00         | 6038       |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             | 330                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |           |      |                      |                                            |                                                                    | 6039  | +            | 0.00       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             |     | 331         | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                            |           |      | 6041                 | +                                          | 0.00                                                               | 6042  |              | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             |     | 332         | +                                  | 56128.83                                                                                     |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            |           |      | 6043                 | +                                          | 0.00                                                               | 6044  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             |     | 333         | +                                  | 100680.59                                                                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            |           |      | 6045                 | +                                          | 0.00                                                               | 6046  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             |     | 334         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            |           |      | 6047                 | +                                          | 0.00                                                               | 6048  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |             |     | 335         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |           |      | 6049                 | +                                          | 0.00                                                               | 6050  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             |     | 336         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            |           |      | 6051                 | +                                          | 0.00                                                               | 6052  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |             |     | 337         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                            |           |      | 6053                 | +                                          | 0.00                                                               | 6054  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |             |     | 338         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                            |           |      | 6055                 | +                                          | 0.00                                                               | 6056  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                       |             |     | 339         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            |           |      | 6057                 | +                                          | 0.00                                                               | 6058  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                       |             |     | 340         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                            |           |      | 6059                 | +                                          | 0.00                                                               | 6060  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |             |     | 341         | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                            |           |      | 6061                 | +                                          | 0.00                                                               | 6062  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |     | 342         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            |           |      | 6063                 | +                                          | 0.00                                                               | 6064  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |             |     | 343         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            |           |      | 6065                 | +                                          | 0.00                                                               | 6066  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             |     | 344         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                            |           | 6067 | +                    | 0.00                                       | 6068                                                               | +     | 0.00         |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |             |     | 345         | -                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |           | 6069 | +                    | 0.00                                       | 6070                                                               | +     | 0.00         |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       |             |     |             | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            |           |      | 6071                 | +                                          | 0.00                                                               | 6072  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |             |     |             | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                            |           |      | 6073                 | +                                          | 0.00                                                               | 6074  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |             |     |             | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                            |           |      | 6075                 | +                                          | 0.00                                                               | 6076  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |             |     |             | 349                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |           |      |                      | 6077                                       | +                                                                  | 0.00  | 6078         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |             |     |             | 350                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                      |           |      |                      | 6079                                       | +                                                                  | 0.00  | 6080         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |             |     |             | 351                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |           |      |                      | 6081                                       | +                                                                  | 0.00  | 6082         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |             |     | 352         | +                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |           |      | 6083                 | +                                          | 0.00                                                               | 6084  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |             |     | 353         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |           |      | 6085                 | +                                          | 0.00                                                               | 6086  | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |             |     | 354         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |           |      |                      | 6087                                       | +                                                                  | 0.00  | 6088         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             |     | 355         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                      |           |      |                      | 6089                                       | +                                                                  | 0.00  | 6090         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             | 356                                | +                                                                                            | 99020.46                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |           |      |                      |                                            |                                                                    | 6091  | +            | 0.00       | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             | 359                                | +                                                                                            | 14522772.20                                                                                                                 | OTROS                                                                            |                                                                            |           |      |                      |                                            |                                                                    | 6093  | +            | 2324357.82 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |           |      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | DEL EXTERIOR | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, TERRENOS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |     |             | COSTO HIST?RICO ANTES DE           | 360                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                            |           |      |                      |                                            |                                                                    |       | 6097         | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |              |                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            |           |      |           |          |           |            |      |      |      |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|----------|-----------|------------|------|------|------|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 423                                | +   | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                                                                           |                                                                                    |              | 7088         | +          | 0.00      | 7089 | +         | 0.00     | 7090      | +          |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 424 | +            |                                                   | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                                                    |              |              | 7091       | +         | 0.00 | 7092      | +        | 0.00      | 7093       | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 425 | +            |                                                   | 0.00                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |              |            | 7094      | +    | 0.00      | 7095     | +         | 0.00       | 7096 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 426 | +            |                                                   | 0.00                                                                  |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |              |            | 7097      | +    | 0.00      | 7098     | +         | 0.00       | 7099 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 427 | +            |                                                   | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |              |              |            | 7100      | +    | 0.00      | 7101     | +         | 0.00       | 7102 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 428 | +            |                                                   | 0.00                                                                  |                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |              |              |            | 7103      | +    | 0.00      | 7104     | +         | 0.00       | 7105 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 429          |                                                   | -                                                                     | 0.00                                                                                      |                                                                                    |              |              |            | 7106      | +    | 0.00      | 7107     | +         | 0.00       | 7108 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |              |                                                   |                                                                       |                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |              |              |            | 7109      | +    | 0.00      | 7110     | +         | 0.00       | 7111 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |              |                                                   |                                                                       |                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |              |            |           |      |           | 7113     | +         | 0.00       | 7114 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |              |                                                   |                                                                       |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                     |              |              |            | 7115      | +    | 0.00      | 7116     | +         | 0.00       | 7117 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            | 7119      | +    | 0.00      | 7120     | +         |            |      |      |      |   |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 430                                | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            | 7122      | +    | 0.00      | 7123     | +         |            |      |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 431                                | -   | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    | 7124         | +            | 0.00       | 7125      | +    | 0.00      | 7126     | +         |            |      |      |      |   |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 432                                | +   | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    | 7127         | +            | 0.00       | 7128      | +    | 0.00      | 7129     | +         |            |      |      |      |   |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 433                                | +   | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            | 7131      | +    | 0.00      | 7132     | +         |            |      |      |      |   |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 434 | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                                    |              |              |            |           |      | 7134      | +        | 0.00      | 7135       | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +            | 0.00                                              |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                                    |              |              |            |           |      | 7137      | +        | 0.00      | 7138       | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 436 | +            | 0.00                                              |                                                                       | OTRAS                                                                                     |                                                                                    |              |              | 7139       | +         | 0.00 | 7140      | +        | 0.00      | 7141       | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 437 | +            | 0.00                                              |                                                                       | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                                    |              |              | 7142       | +         | 0.00 | 7143      | +        | 0.00      | 7144       | +    |      |      |   |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 438                                | +   | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    | 7145         | +            | 0.00       | 7146      | +    | 0.00      | 7147     | +         |            |      |      |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 439                                | +   | 97594.19     | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            | 7149      | +    | 0.00      | 7150     | +         |            |      |      |      |   |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 449                                | =   | 1827175.22   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            | 7152      | +    | 0.00      | 7153     | +         |            |      |      |      |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 499                                | =   | 16349947.50  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            | 7155      | +    | 0.00      | 7156     | +         |            |      |      |      |   |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 460 | =            | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                                    |              |              |            |           |      | 7158      | +        | 0.00      | 7159       | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       |                                    | 461 | =            | 0.00                                              |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                                                                    |              |              | 7160       | +         | 0.00 | 7161      | +        | 0.00      | 7162       | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 462 | =            | 0.00                                              |                                                                       | OTROS                                                                                     |                                                                                    |              |              | 7163       | +         | 0.00 | 7164      | +        | 101050.95 | 7165       | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 463 | =            | 0.00                                              |                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                                       |              |              |            |           | 7166 | +         | 0.00     | 7167      | +          | 0.00 | 7168 | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 464 | =            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            |           |      |           |          |           |            |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |                                    | 465 | =            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            |           |      |           |          |           |            |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                    | 466 | =            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            |           |      |           |          |           |            |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 467 | =            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            |           |      |           |          |           |            |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    |     |              |                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            |           |      |           |          |           |            |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                       |                                    | 468 | =            | 0.00                                              |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                    |              |              | 7169       | +         | 0.00 | 7170      | +        | 26077.92  | 7171       | +    | 0.00 | 7172 | + |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 469                                | =   | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            | 7173      | +    | 0.00      | 7174     | +         | 0.00       | 7175 | +    |      |   |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 470 | =            |                                                   | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                                                                                |                                                                                    |              |              |            |           |      | 7176      | +        |           | 2410650.94 | 7177 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =            |                                                   |                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                                    |              |              |            |           |      | 7179      | +        |           | 238989.02  | 7180 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                       |                                    | 472 | =            |                                                   |                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                                    |              |              |            |           |      | 7182      | +        | 0.00      |            | 7183 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                       |                                    | 473 | =            |                                                   |                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                                    |              |              |            |           |      | 7185      | +        |           | 24330.81   | 7186 | +    |      |   |  |
| 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 | +         |          | 273099.66 | 7189       | +    |      |      |   |  |
| ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 475                                | =   |              |                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     |                                                                                           |                                                                                    |              | 7190         | +          | 220886.12 | 7191 | +         |          | 18398.37  | 7192       | +    |      |      |   |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 476                                | =   |              |                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            |           | 7194 | +         | 0.00     |           | 7195       | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |              |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                           |                                                                                    |              | 7196         | +          | 251068.56 | 7197 | +         | 55315.78 | 7198      | +          | 0.00 | 7199 | +    |   |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |              | MERMAS                                            |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    | 7199         | +            | 0.00       | 7200      | +    | 0.00      | 7201     | +         | 0.00       | 7202 | +    |      |   |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | OTROS GASTOS | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)          |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    | 7202         | +            | 0.00       | 7203      | +    | 208222.43 | 7204     | +         | 0.00       | 7205 | +    |      |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +            | 0.00                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                                    |              |              | 7208       | +         | 0.00 | 7209      | +        | 54991.15  | 7210       | +    | 0.00 | 7209 | + |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7211       | +         | 0.00 | 7212      | +        | 0.00      | 7213       | +    | 0.00 | 7214 | + |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +            | 984870.65                                         |                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                       |              | LOCAL        | 7211       | +         | 0.00 | 7212      | +        | 0.00      | 7213       | +    | 0.00 | 7214 | + |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       |              |              | 7214       | +         | 0.00 | 7215      | +        | 0.00      | 7216       | +    | 0.00 | 7217 | + |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515 | +            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                           | LOCAL                                                                              |              | 7217         | +          | 0.00      | 7218 | +         | 0.00     | 7219      | +          | 0.00 | 7220 | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7220         | +          | 0.00      | 7221 | +         | 0.00     | 7222      | +          | 0.00 | 7223 | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517 | +            | 668950.06                                         |                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223       | +         | 0.00 | 7224      | +        | 0.00      | 7225       | +    | 0.00 | 7226 | + |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 7226       | +         | 0.00 | 7227      | +        | 0.00      | 7228       | +    | 0.00 | 7229 | + |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519 | +            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                           | LOCAL                                                                              |              | 7229         | +          | 0.00      | 7230 | +         | 0.00     | 7231      | +          | 0.00 | 7232 | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       |              | 7232         | +          | 0.00      | 7233 | +         | 0.00     | 7234      | +          | 0.00 | 7235 | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 521 | +            | 981029.43                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                                                           |                                                                                    |              | 7235         | +          | 0.00      | 7236 | +         | 0.00     | 7237      | +          | 0.00 | 7238 | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522 | +            | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7238       | +         | 0.00 | 7239      | +        | 0.00      | 7240       | +    | 0.00 | 7241 | + |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +   | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    | 7241         | +            | 0.00       | 7242      | +    | 65824.88  | 7243     | +         | 0.00       | 7244 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +   | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            | 7245      | +    | 0.00      | 7246     | +         | 0.00       | 7247 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +   | 407013.46    |                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    |              |              |            |           |      |           |          |           |            |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +   | 0.00         | OTROS                                             |                                                                       |                                                                                           |                                                                                    | 7247         | +            | 5049354.68 | 7248      | +    | 498137.56 | 7249     | +         | 124        | 7250 | +    |      |   |  |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                          |                                                                                                          |         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-------------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                          | 527                                                                                                      | +       | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               |      |      |      | 7251        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7252       | +    |             |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                          | 528                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      |      | 7254        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7255       | +    |             |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                          | 529                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               |      |      |      | 7257        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7258       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                          | 530                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      |      | 7260        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7261       | +    |             |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                          | 531                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               |      |      |      | 7263        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7264       | +    |             |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                          | 532                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      |      | 7266        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7267       | +    |             |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                          | 533                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               |      |      |      | 7269        | +          |                                                                                      | 23954.34   | 7270       | +    |             |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                          | 534                                                                                                      | +       | 1088425.89 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      |      | 7272        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7273       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   |                          | 535                                                                                                      | +       | 392767.74  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               |      |      |      | 7275        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7276       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                          | 536                                                                                                      | +       |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      |      | 7278        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7279       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                          | 537                                                                                                      | +       | 3635908.41 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               |      |      |      | 7281        | +          |                                                                                      | 55553.39   | 7282       | +    |             |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                          | 538                                                                                                      | +       |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      |      | 7284        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7285       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                          | 539                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               |      |      |      | 7287        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7288       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                          | 540                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      |      | 7290        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7291       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                          | 541                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               |      |      |      | 7293        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7294       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                          | 542                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      |      | 7296        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7297       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                          | 543                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |      |      |      |             |            | 7299                                                                                 | +          |            | 0.00 | 7300        | +    |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                          | 544                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |                                                                                     |      |      |      | 7302        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7303       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                          | 545                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                     |      |      |      | 7305        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7306       | +    |             |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                          | 546                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                     |      |      |      | 7308        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7309       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                          | 547                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                     |      |      |      | 7311        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7312       | +    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                          | 548                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |                                                                                     |      |      |      | 7314        | +          |                                                                                      | 0.00       | 7315       | +    |             |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                          | 549                                                                                                      | +       | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | 7991 | =    |      | 37384378.50 |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                          | 550                                                                                                      | +       | 9000.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                          | 551                                                                                                      | =       | 8167965.64 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                          |                                                                                                          |         |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 7992 | +    |             | 6125397.03 | En la columna registre la por declarada en "gasto" consi deducible para Impuesto a l |            |            |      |             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS             | LOCALES                                                                                                  | 553     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      | 7999 | +           |            |                                                                                      |            |            |      | 43509775.60 |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 554                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                          | LOCALES                                                                                                  | 555     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      | 7901 | =           |            |                                                                                      |            |            |      | 0.00        |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      | 7902        | +          |                                                                                      |            |            |      |             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR             |                                                                                                          | 558     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      | 7903 | -           |            |                                                                                      |            |            |      | 0.00        |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                  | 559     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      | 7904 | =           |            |                                                                                      |            |            |      | 0.00        |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      | 7905 | =           |            |                                                                                      |            |            |      | 0.00        |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                  | 561     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      | 7906 | =           |            |                                                                                      |            |            |      | 0.00        |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                             | 562     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                  |                                                                                                          | 563     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      | 801  | =           |            |                                                                                      |            |            |      | 7256172.61  |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR             |                                                                                                          | 564     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      | 802  | =           |            |                                                                                      |            |            |      | 0.00        |      |  |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                  |                                                                                                          | 565     | +          | 100503.92                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR             |                                                                                                          | 566     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                          | 567                                                                                                      | +       | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      | 096         | -          |                                                                                      | 0.00       |            |      |             |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                          | 568                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      | 097         | +          |                                                                                      | 0.00       |            |      |             |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                          | 569                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      | 098         | =          |                                                                                      | 7256172.61 |            |      |             |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                          | 570                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                          | 570                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                          |                                                                                                          |         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                          | 571                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 803  | -    |             | 1088425.89 |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                          | 572                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 804  | -    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                          | 573                                                                                                      | +       | 928753.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 805  | -    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                          | 574                                                                                                      | +       | 599928.52  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 806  | +    |             | 507182.42  |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                          | 575                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 807  | +    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                          | 576                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 808  | +    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                          | 577                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 809  | +    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                          | 578                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 810  | -    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                          | 579                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 811  | +    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                          | 580                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 812  | -    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                          | 581                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 813  | +    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                          | 582                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                          | 583                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                          | 584                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 814  | +    | 0.00        | 815        | -                                                                                    | 0.00       |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                          | 585                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 816  | +    | 0.00        | 817        | -                                                                                    | 0.00       |            |      |             |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                          | 586                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 818  | +    | 0.00        | 819        | -                                                                                    | 0.00       |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                          | 587                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 820  | +    | 0.00        | 821        | -                                                                                    | 0.00       |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                          | 588                                                                                                      | +       | 27975.71   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 822  | +    | 0.00        | 823        | -                                                                                    | 0.00       |            |      |             |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                          | 589                                                                                                      | =       | 1657161.15 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 824  | +    | 0.00        | 825        | -                                                                                    | 0.00       |            |      |             |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                          | 599                                                                                                      | =       | 9825126.79 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 826  | -    | 0.00        | 827        | +                                                                                    | 0.00       |            |      |             |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                          | 591                                                                                                      | =       | 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | 828  | +    | 0.00 | 829         | -          |                                                                                      | 0.00       |            |      |             |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                          | 592                                                                                                      | =       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      | 831         | -          |                                                                                      | 0.00       |            |      |             |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                          |                                                                                                          |         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      | 832         | +/-        | 0.00                                                                                 | 833        | +/-        | 0.00 |             |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                          | 601                                                                                                      | +       | 53000.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             | 835        | =                                                                                    |            | 6674929.14 |      |             |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                          | 602                                                                                                      | -       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             | 839        | =                                                                                    |            | 0.00       |      |             |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                          | 603                                                                                                      | +       | 1887604.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      |      |             | 840        |                                                                                      |            | 0.00       |      |             |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                          | 604                                                                                                      | +       | 23438.42   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | 841  |      |      | 0.00        |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                          | 605                                                                                                      | +       | 946457.30  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | 842  |      |      | 0.00        |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                          | 606                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | 843  |      |      | 0.00        |            |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                          | 607                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 844  |      |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                          | 608                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 845  |      |             | 6674929.14 |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                          | 609                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 849  | =    |             | 1134737.95 |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                          | 610                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 851  | -    |             | 279995.71  |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                          | 611                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 852  | =    |             | 854742.24  |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                          | 612                                                                                                      | -       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 853  | =    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                          | 613                                                                                                      | +/-     | 108459.94  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 854  | +    |             | 279995.71  |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                          | 614                                                                                                      | +       | 3752805.01 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 855  | -    |             | 885529.65  |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                          | 615                                                                                                      | -       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 856  | -    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS RESULTADOS                                                                                                            | SUPER?VIT DE REVALUACI?N | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 616     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      |      | 857  | -           |            | 0.00                                                                                 |            |            |      |             |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                          | 617                                                                                                      | +       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |      | 858  | -    |             | 0.00       |                                                                                      |            |            |      |             |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----|----------|
| INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                       | ACUMULADO                                                                                                                                      | OTROS                                  | 618                                                               | +           | 0.00                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                       | -              | 683635.35                       |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                       | -              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                       | -              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-         | -246944.00                                                      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-         | 0.00                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                       | =              | 434427.05                       |                |               |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =           | 6524820.67                                                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                       | +              | 0.00                            |                |               |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699                                                               | =           | 16349947.50                                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                       | -              | 0.00                            |                |               |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =           | 0.00                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =           | 0.00                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                       | =              | 434427.05                       |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                         | 315595.89      |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                         | 315595.89      |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                         | 315595.89      |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                 |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880            | =                               | 0.00           |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881            | =                               | 0.00           |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           | 882            | =                               | 0.00           |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883            | =                               | 0.00           |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884            | =                               | 0.00           |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885            | =                               | 0.00           |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886            | =                               | 0.00           |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | OTROS                                                           |                                                                                                                                                       | 887                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                                       | 890                                                                                                                                 |                           | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | INTER?S                                                         |                                                                                                                                                       | 897                                                                                                                                 |                           | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                               |                                                                   | 898         |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                  |                                                                   | 899         |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                       | +              | 0.00                            |                |               |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                       | +              | 0.00                            |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                       | +              | 0.00                            |                |               |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD            | 0.00                            |                |               |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                       | USD            | 0.00                            |                |               |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                       | USD            | 0.00                            |                |               |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                       | USD            | 0.00                            |                |               |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                                                                                                                 |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |               |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                             | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |                                                                   |             |                                                                 | 0600817563                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 199                       |                | RUC No.                         |                | 1712734746001 |     |          |