

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116316315  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991226486001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A. AERONET |  |      | 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                                                                                                                         | +                                                                             | 1524.29                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                              | 6001                                                               | +                   | 35037.37       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                                               | +                   | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    | 6005                | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007                | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |         |                                                                                                                             |                                                                               | 316                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |                     | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                     |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                     |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                     |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |                     | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                     | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                     | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                     | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                     |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                     |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                     |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                     |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325  | -       | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                     |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                     | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 326     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    |                     |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 327     | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 328     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | 329                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | 330                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                               | +                   | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                               | +                   | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 1787.69 |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                                               | +                   | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                               | +                   | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                               | +                   | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                               | +                   | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              | 6053                                                               | +                   | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                                              | 6055                                                               | +                   | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                                               | +                   | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                               | +                   | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                               | +                   | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                               | +                   | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                               | +                   | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                               | +                   | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                               | +                   | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | 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    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00                | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                                                             | 352                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                   |                     | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                                                             | 353                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |                     | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                                                             | 354                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                  |                     | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | 355                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                    | 6089                | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | 356                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    | 6091                | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | 359                                                                                                                         | =                                                                             | 3311.98                                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6093                | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | O REVALUACIONES                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           | 7082                              | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                           | 422          | -                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                 | 7085                              | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                                                         | +                                                            |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                  | 7091                              | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 425                                                                                                       | +            | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                                  | +                                 | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 426                                                                                                       | +            | 0.00                                                                        |                                                              |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                  | +                                 | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 427                                                                                                       | +            | 0.00                                                                        |                                                              |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   | 7100                              | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428                                                                                                       | +            | 0.00                                                                        |                                                              |                                                                                   | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103                                                                  | +                                 | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                       | -            | 0.00                                                                        |                                                              |                                                                                   | OTROS                                                                              | 7106                                                                  | +                                 | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                            | 7109                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | 7110                                                                        |                                                              |                                                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                  | 7111                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 430                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       | 7113                              | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                              | 431                                                                                                       | -            | 0.00                                                                        |                                                              | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115                                                                               | +                                                                     | 0.00                              | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 432                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       | 7119                              | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433          | +                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                       |                                   |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 434          | +                                                                           | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 7124                                                                  | +                                 | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 7127                                                                  | +                                 | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                   | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                   | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       | 7137                              | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                                                       | 7139                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7140                                                                  | +                                 | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449          | =                                                                           | 4706.92                                                      | POR GARANT?AS                                                                     | 7142                                                                               | +                                                                     | 0.00                              | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499          | =                                                                           | 8018.90                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             | 7145                                                                               | +                                                                     | 0.00                              | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460          | =                                                                           | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                       |                                   |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                       |                                   |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                       |                                   |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                       |                                   |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160                                                                  | +                                 | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                              | 7163                                                                  | +                                 | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |                                                                       |                                   |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 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                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                       |                                                                       |                                   |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                       |                                   |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 469          | =                                                                           | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                    |                                                                       |                                   | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 470                                                                         | =                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                            |                                   |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |              | 471                                                                         | =                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                   |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |              | 472                                                                         | =                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                   |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |              | 473                                                                         | =                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                   |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                                       |                                   |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190                                                                  | +                                 | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                                       |                                   |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                             | MERMAS                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                                                           | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                              | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                              | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                              | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                    | LOCAL                                                                 | 7211                              | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                                  | +                                 | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                 | 7217                              | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                             |                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                                  | +                                 | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                 | 7223         | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | 7224                                                                               | +                                                                     | 0.00                              | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                 | 7226                              | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                 | 7229                              | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                                  | +                                 | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7235                                                                  | +                                 | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      |                                                                             | 523                                                          |                                                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                             | 524                                                          |                                                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 525          | +                                                                           | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                    |                                                                       |                                   | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 526          | +                                                                           | 0.00                                                         | OTROS                                                                             | 7247                                                                               | +                                                                     | 0.00                              | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|---|------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              | 527 | +       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL |                                                          |         |        | 7251            | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |                              | 528 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        | 7254            | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       | 529                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7257                                                     | +       | 0.00   | 7258            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                       | 530                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7260                                                     | +       | 0.00   | 7261            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                       |                              | 531 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        | 7263            | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                       |                              | 532 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        | 7266            | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |                              | 533 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        | 7269            | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                       | 534                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7272                                                     | +       | 0.00   | 7273            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                       | 535                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7275                                                     | +       | 0.00   | 7276            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       | 536                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7278                                                     | +       | 0.00   | 7279            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                       | 537                          | +   | 365.45  |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7281                                                     | +       | 0.00   | 7282            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       | 538                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7284                                                     | +       | 0.00   | 7285            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       | 539                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7287                                                     | +       | 0.00   | 7288            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       | 540                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7290                                                     | +       | 0.00   | 7291            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       | 541                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7293                                                     | +       | 0.00   | 7294            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       | 542                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7296                                                     | +       | 0.00   | 7297            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       | 543                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7299                                                     | +       | 0.00   | 7300            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       | 544                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7302                                                     | +       | 0.00   | 7303            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                       | 545                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7305                                                     | +       | 0.00   | 7306            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       | 546                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7308                                                     | +       | 0.00   | 7309            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       | 547                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 7311                                                     | +       | 0.00   | 7312            | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                       |                              | 548 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |         |        |                 |   |      | 7314 | + | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                       |                              | 549 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | TOTAL COSTOS                                             |         |        | 7991 = 26162.86 |   |      |      |   |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                       |                              | 550 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                       |                              | 551 | =       | 404.27                                                                                                                                 |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                       |                              |     |         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                            |                    |                                                                                                                                              | 7992         |       | +                                                        | 8253.69 |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS          | LOCALES                      | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 7999    | +      | 34416.55        |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | LOCALES                      | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                 | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 7901    | =      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | LOCALES                      | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 7902    | +      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 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     | =      | 745.17          |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                              | 564 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES               |                              | 565 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 802     | =      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                              | 566 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              | 567 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 096     | -      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                       |                              | 568 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 097     | +      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       | 569                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 098     | =      | 745.17          |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                       | 570                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                       |                              | 571 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              | 803          | -     | 111.78                                                   |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 805     | -      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                       | 574                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 806     | +      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                       | 575                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 807     | +      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 808     | +      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       | 576                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 809     | +      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       | 577                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 810     | -      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       | 578                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 811     | +      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       | 579                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 812     | -      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       | 580                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 813     | +      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       | 581                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       | 582                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                       | 583                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    | GENERACI?N                                                                                                                                   |              |       | REVERSI?N                                                |         |        |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       | 584                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |              |       | 814                                                      | +       | 0.00   | 815             | - | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       | 585                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |              |       | 816                                                      | +       | 0.00   | 817             | - | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       | 586                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |              |       | 818                                                      | +       | 0.00   | 819             | - | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       | 587                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |              |       | 820                                                      | +       | 0.00   | 821             | - | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       | 588                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |              |       | 822                                                      | +       | 0.00   | 823             | - | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |                              | 589 | =       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                       |                    |                                                                                                                                              | 824          | +     | 0.00                                                     | 825     | -      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                       |                              | 599 | =       | 404.27                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                |                    |                                                                                                                                              | 826          | -     | 0.00                                                     | 827     | +      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |                              | 591 | =       | 0.00                                                                                                                                   | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                    |                                                                                                                                              | 828          | +     | 0.00                                                     | 829     | -      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |                              | 592 | =       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                    |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 831     | -      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |                              |     |         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                       |                    |                                                                                                                                              | 832          | +/    | 0.00                                                     | 833     | +/     | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                       |                              | 601 | +       | 10000.00                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 835     | =      | 633.39          |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                       |                              | 602 | -       | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                    |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 839     | =      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                       |                              | 603 | +       | 0.00                                                                                                                                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 840     |        | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                       | 604                          | +   | 1004.37 | 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?                                                                                |              |       | 841                                                      |         | 0.00   |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                       | 605                          | +   | 1619.00 |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |              |       | 842                                                      |         | 0.00   |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                       | 606                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |              |       | 843                                                      |         | 0.00   |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                       | 607                          | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 844                                                      |         | 0.00   |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                       | 608                          | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 845                                                      |         | 633.39 |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                       | 609                          | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 849                                                      | =       | 139.35 |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                       | 610                          | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 851                                                      | -       | 0.00   |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                       | 611                          | +   | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 852                                                      | =       | 139.35 |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                       | 612                          | -   | 5753.91 | (+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 853                                                      | =       | 0.00   |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                       | 613                          | +/  | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 854                                                      | +       | 182.06 |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                       | 614                          | +   | 745.17  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 855                                                      | -       | 135.36 |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                       | 615                          | -   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                         |                    |                                                                                                                                              |              |       | 856                                                      | -       | 0.00   |                 |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +       | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                    |                                                                                                                                              |              |       |                                                          | 857     | -      | 0.00            |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|--|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617                                                               | +    | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                                                                                                                     | 858                       | -              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618                                                               | +    | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                     | 859                       | -              | 1644.99 |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619                                                               | +/-  | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                       | -              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620                                                               | +/-  | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                       | -              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621                                                               | +/-  | 0.00                                                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622                                                               | +/-  | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00    |                                 |     |                |  |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                 | +/-                                                               | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                      |                                                                                                                                                     | 866                                                                                                                                 | =                         | 1458.94        |         |                                 |     |                |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698                                                               | =    | 7614.63                                                     | (+ 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                                                               | =    | 8018.90                                                     | (-) 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                       | =              | 1458.94 |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                     | 871                                                                                                                                 | +                         | 249.86         |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                     | 872                                                                                                                                 | -                         | 135.36         |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                     | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                 | =                         | 114.50         |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | PRIMERA CUOTA                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 874                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | SEGUNDA CUOTA                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 875                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 876                                                                                                                                 | +                         | 114.50         |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |      |                                                             |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                       | =              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                       | =              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               | 882                       | =              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                       | =              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                       | =              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                       | =              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                       | =              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               | 887                       | =              | 0.00    |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                                                                                     | 888                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                                                                                     | 889                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 890                                                                                                                                 |                           | 0.00           |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | INTER?S                                                           |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 897                                                                                                                                 |                           | 0.00           |         |                                 |     |                |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | 898  |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | 899  |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 902                       | +              | 0.00    |                                 |     |                |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 903                       | +              | 0.00    |                                 |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 904                       | +              | 0.00    |                                 |     |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 999                       | =              | 0.00    |                                 |     |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 905                       | USD            | 0.00    |                                 |     |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 906                       | USD            | 0.00    |                                 |     |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 907                       | USD            | 0.00    |                                 |     |                |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 925                       | USD            | 0.00    |                                 |     |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00                                                       | 912  | N/C No 0.00                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00                  |     |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00                                                          | 913  | USD 0.00                                                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00       | 919     | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                                                                                             |                           |                |         |                                 |     |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1711666972          |                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 199                                                                                                                                 | RUC No.                   | 1718824897001  |         |                                 |     |                |  |