





|  |   |  |         |          |   |   |  |   |         |         |           |           |      |           |          |      |      |      |
|--|---|--|---------|----------|---|---|--|---|---------|---------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES  | 431     | -        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +       | 0.00    | 7101      | +         | 0.00 | 7102      | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 432     | +        | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7103  | +       | 0.00    | 7104      | +         | 0.00 | 7105      | +        | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 433  | +       | 0.00     | OTROS   |   | 7106   | +   | 0.00    | 7107    | +         | 0.00      | 7108 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 434  | -       | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109   | +   | 0.00    | 7110    | +         | 0.00      | 7111 | +         | 0.00     |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436     | -        | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |   |         | 7113    | +         | 0.00      | 7114 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437     | +        | 0.00  |   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +       | 0.00    | 7116      | +         | 0.00 | 7117      | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  | 438     | +        | 0.00  | NO RELACIONADOS   |  |   |         | 7119    | +         | 0.00      | 7120 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |  | 439     | +        | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |         |         | 7122      | +         | 0.00 | 7123      | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440     | +        | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +       | 0.00    | 7125      | +         | 0.00 | 7126      | +        | 0.00 |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441     | +        | 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +       | 0.00    | 7128      | +         | 0.00 | 7129      | +        | 0.00 |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |         | 442      | +   |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |         |         |           | 7131      | +    | 0.00      | 7132     | +    | 0.00 |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |         | 443      | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |         |         |           | 7134      | +    | 0.00      | 7135     | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   | 444  | +       | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |   | 7137    | +       | 0.00      | 7138      | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 445     | +        | 18956.37  | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00    | 7140    | +         | 0.00      | 7141 | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 449     | =        | 416690.22   | POR GARANTÍAS   | 7142   | +   | 0.00    | 7143    | +         | 0.00      | 7144 | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  | 499     | =        | 7750366.59  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +   | 0.00    | 7146    | +         | 0.00      | 7147 | +         | 0.00     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460     | =        | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         |         | 7149      | +         | 0.00 | 7150      | +        | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462     | =        | 0.00  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |         |         | 7152      | +         | 0.00 | 7153      | +        | 0.00 |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463     | =        | 0.00  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |         |         | 7155      | +         | 0.00 | 7156      | +        | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464     | =        | 0.00  |   | POR LITIGIOS   |   |         |         | 7158      | +         | 0.00 | 7159      | +        | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465     | =        | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +   | 0.00    | 7161    | +         | 0.00      | 7162 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466     | =        | 0.00  | OTROS   | 7163   | +   | 0.00    | 7164    | +         | 0.00      | 7165 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467     | =        | 0.00  | RELACIONADAS  | 7166   | +   | 0.00    | 7167    | +         | 0.00      | 7168 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468     | =        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00    | 7170    | +         | 0.00      | 7171 | +         | 0.00     |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |         | 7173    | +         | 166940.90 | 7174 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470     | =        | 0.00  | TRANSPORTE  |  |   |         | 7176    | +         | 91512.17  | 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   | 7178   | +   | 0.00    | 7179    | +         | 44951.16  | 7180 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472     | =        | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |   |         | 7182    | +         | 43017.17  | 7183 | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473     | =        | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |         | 7185    | +         | 20202.21  | 7186 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 475     | =        | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |         | 7188    | +         | 127132.08 | 7189 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  | 476     | =        | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +   | 0.00    | 7191    | +         | 57156.52  | 7192 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | PASIVO  |  |         |          |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |   |         | 7194    | +         | 0.00      | 7195 | +         | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |         |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00  | 7197    | +       | 187896.22 | 7198      | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | 511     | +        | 26337.20  | MÉRITAS   | 7199   | +   | 0.00    | 7200    | +         | 0.00      | 7201 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | 513     | +        | 149444.53   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +   | 0.00    | 7203    | +         | 16825.31  | 7204 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 514     | +        | 1771957.16  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205   | +   | 0.00    | 7206    | +         | 0.00      | 7207 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 515     | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +   | 0.00    | 7209    | +         | 31169.00  | 7210 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  | 517     | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | NO RELACIONADAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7211    | +         | 0.00      | 7212 | +         | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518     | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR  |  | 7214  | +       | 0.00    | 7215      | +         | 0.00 | 7216      | +        | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 516     | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7217    | +       | 0.00      | 7218      | +    | 255408.07 | 7219     | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   | 519  | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7220  |  | +   | 0.00    | 7221    | +         | 0.00      | 7222 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 520     | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7223    | +       | 0.00      | 7224      | +    | 0.00      | 7225     | +    | 0.00 |      |
|  |   | LOCALES  | 521     | +        | 610858.34   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | DEL EXTERIOR   | 7226  | +       | 0.00    | 7227      | +         | 0.00 | 7228      | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522     | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229    | +       | 0.00      | 7230      | +    | 0.00      | 7231     | +    | 0.00 |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES | 523      | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232  | +       | 0.00    | 7233      | +         | 0.00 | 7234      | +        | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 524     | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7235   | +   | 0.00    | 7236    | +         | 0.00      | 7237 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 525  | +       | 24219.14 | OTROS   | 7238  | +  | 0.00  | 7239    | +       | 0.00      | 7240      | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526  | +       | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241  | +  | 0.00  | 7242    | +       | 12378.12  | 7243      | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO  |   |  | 527     | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +   | 0.00    | 7246    | +         | 0.00      | 7247 | +         | 19000.35 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 528     | +        | 0.00  | OTROS   | 7247   | +   | 0.00    | 7248    | +         | 279135.59 | 7249 | +         | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529     | +        | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251    | +         | 0.00      | 7252 | +         | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530  | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |  | 7254  | +       | 0.00    | 7255      | +         | 0.00 |           |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  | 531     | +        | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7257    | +       | 0.00      | 7258      | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | RELACIONADAS   | 533     | +        | 233192.71   |   | DEL EXTERIOR   | 7260  | +       | 0.00    | 7261      | +         | 0.00 |           |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | 534     | +        | 24862.48  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7263    | +         | 0.00      | 7264 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535  | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   | 7266   | +   | 0.00    | 7267    | +         | 0.00      |      |           |          |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536  | +       | 470.16   | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 7269  | +       | 4192.41 | 7270      | +         | 0.00 |           |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  | 537     | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7272  | +       | 0.00    | 7273      | +         | 0.00 |           |          |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538     | +        | 0.00  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7275    | +         | 0.00      | 7276 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539     | +        | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7281    | +       | 5167.54   | 7282      | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540     | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7284  | +       | 0.00    | 7285      | +         | 0.00 |           |          |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 541  | +       | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7287    | +       | 0.00      | 7288      | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| POR LITIGIOS   |   | 542  | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7290   | +   | 0.00    | 7291    | +         | 0.00      |      |           |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 543  | +       | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | DEL EXTERIOR  | 7293   | +   | 0.00    | 7294    | +         | 0.00      |      |           |          |      |      |      |
| OTRAS  |   | 544  | +       | 15301.89 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7296  | +  | 0.00  | 7297    | +       | 0.00      |           |      |           |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545     | +        | 4422.47   | OTROS   | 7299   | +   | 0.00    | 7300    | +         | 0.00      |      |           |          |      |      |      |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 546     | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7302   | +   | 0.00    | 7303    | +         | 0.00      |      |           |          |      |      |      |
|  |   |  | 547     | +        | 0.00  | OTROS   | 7305   | +   | 0.00    | 7306    | +         | 0.00      |      |           |          |      |      |      |
|  |   |  | 548     | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +   | 0.00    | 7309    | +         | 0.00      |      |           |          |      |      |      |
|  |   |  | 549     | +        | 0.00  | OTROS   | 7311   | +   | 6187.78 | 7312    | +         | 1345.72   |      |           |          |      |      |      |

|  |  |  |         |     |            |   |  |      |   |            |      |            |            |      |   |            |
|--|--|--|---------|-----|------------|---|--|------|---|------------|------|------------|------------|------|---|------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547     | +   | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      |   |            | 7314 | +          | 0.00       | 7315 | + | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  | OTROS  | 548     | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | = | 4035286.83 |      |            |            |      |   |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | OTROS  | 549     | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS  |  |      |   |            | 7992 | +          | 2174463.74 |      |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553 | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |   |            | 7999 | +          | 6209750.57 |      |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |      |   | 7901       | =    | 0.00       |            |      |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 555 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      |   |            | 7902 | +          | 0.00       |      |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | DEL EXTERIOR   | 556     | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |      |   | 7903       | -    | 0.00       |            |      |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     | LOCALES | 557 | +          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |   |            | 7904 | =          | 0.00       |      |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | DEL EXTERIOR   | 558     | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |  |      |   | 7905       | =    | 0.00       |            |      |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES | 559 | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |   |            | 7906 | =          | 0.00       |      |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | DEL EXTERIOR   | 560     | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |      |   | 7907       | =    | 0.00       |            |      |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | DEL EXTERIOR   | 562     | +   | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |   | 7908       | =    | 0.00       |            |      |   |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes     |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 563 | +          | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |      |   |            | 801  | -          | 1554618.09 |      |   |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes     |  | DEL EXTERIOR   | 564     | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |      |   | 802        | =    | 0.00       |            |      |   |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes     |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 565 | +          | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |   |            |      |            |            |      |   |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes     |  | DEL EXTERIOR   | 566     | +   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094  | - | 0.00       | 095  | +          | 0.00       |      |   |            |
| Credito a mutuo  |  | LOCALES  | 567     | +   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096  | + | 0.00       | 097  | -          | 0.00       |      |   |            |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                  |  | DEL EXTERIOR   | 568     | +   | 0.00       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |   | 098        | =    | 1554618.09 |            |      |   |            |
| Otros pasivos financieros no corrientes                        |  | LOCALES  | 569     | +   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |      |   |            |      |            |            |      |   |            |
| Otros pasivos financieros no corrientes                        |  | DEL EXTERIOR   | 570     | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |   |            |      |            |            | 803  | - | 233192.71  |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido |  | LOCALES  | 571     | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |  |      |   |            |      |            |            | 804  | - | 0.00       |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido |  | DEL EXTERIOR   | 572     | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |   |            |      |            |            | 805  | - | 0.00       |
| Pasivos por corrientes por beneficios a los empleados          |  | LOCALES  | 573     | +   | 40708.13   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |      |   |            |      |            |            | 806  | + | 35335.07   |
| Pasivos por corrientes por beneficios a los empleados          |  | DEL EXTERIOR   | 574     | +   | 20767.67   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |      |   |            |      |            |            | 807  | + | 0.00       |
| Pasivos por corrientes por beneficios a los empleados          |  | LOCALES  | 575     | +   | 0.00       | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |      |   |            |      |            |            | 808  | + | 0.00       |
| Pasivos por corrientes por beneficios a los empleados          |  | DEL EXTERIOR   | 576     | +   | 0.00       | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |  |      |   |            |      |            |            | 809  | + | 0.00       |
| Provisiones no corrientes                                      |  | LOCALES  | 577     | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |      |   |            |      |            |            | 810  | - | 0.00       |
| Provisiones no corrientes                                      |  | DEL EXTERIOR   | 578     | +   | 0.00       | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |      |   |            |      |            |            | 811  | + | 0.00       |
| Provisiones no corrientes                                      |  | LOCALES  | 579     | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |      |   |            |      |            |            | 812  | - | 0.00       |
| Provisiones no corrientes                                      |  | DEL EXTERIOR   | 580     | +   | 0.00       | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |      |   |            |      |            |            | 813  | + | 0.00       |
| Provisiones no corrientes                                      |  | LOCALES  | 581     | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |      |   |            |      |            |            |      |   |            |
| Provisiones no corrientes                                      |  | DEL EXTERIOR   | 582     | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |      |   |            |      |            |            |      |   |            |
| Pasivos por ingresos diferidos                                 |  | LOCALES  | 583     | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |      |   |            |      |            |            | 814  | - | 0.00       |
| Pasivos por ingresos diferidos                                 |  | DEL EXTERIOR   | 584     | +   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |      |   |            |      |            |            | 815  | - | 0.00       |
| Pasivos por ingresos diferidos                                 |  | LOCALES  | 585     | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |      |   |            |      |            |            | 816  | + | 0.00       |
| Pasivos por ingresos diferidos                                 |  | DEL EXTERIOR   | 586     | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |      |   |            |      |            |            | 817  | - | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 587     | +   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |      |   |            |      |            |            | 818  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 588     | +   | 277144.11  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |      |   |            |      |            |            | 819  | - | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 589     | +   | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      |   |            |      |            |            | 820  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 590     | +   | 0.00       | INGRESOS  |  |      |   |            |      |            |            | 821  | - | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 591     | +   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |      |   |            |      |            |            | 822  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 592     | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |      |   |            |      |            |            | 823  | - | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 593     | +   | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |      |   |            |      |            |            | 824  | - | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 594     | +   | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      |   |            |      |            |            | 825  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 595     | +   | 0.00       | INGRESOS  |  |      |   |            |      |            |            | 826  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 596     | +   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |      |   |            |      |            |            | 827  | - | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 597     | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |      |   |            |      |            |            | 828  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 598     | +   | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |      |   |            |      |            |            | 829  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 599     | +   | 0.00       | UTILIDAD GRABABLE   |  |      |   |            |      |            |            | 830  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 600     | +   | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |      |   |            |      |            |            | 831  | - | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 601     | +   | 10000.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |  |      |   |            |      |            |            | 832  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 602     | +   | 30000.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |      |   |            |      |            |            | 833  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 603     | +   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |      |   |            |      |            |            | 834  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 604     | +   | 86181.22   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA          |  |      |   |            |      |            |            | 835  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 605     | +   | 3130815.64 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |      |   |            |      |            |            | 836  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 606     | +   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |      |   |            |      |            |            | 837  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 607     | +   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |      |   |            |      |            |            | 838  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 608     | +   | 0.00       | UTILIDAD GRABABLE   |  |      |   |            |      |            |            | 839  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 609     | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |      |   |            |      |            |            | 840  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 610     | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |      |   |            |      |            |            | 841  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 611     | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRABABLE   |  |      |   |            |      |            |            | 842  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 612     | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |      |   |            |      |            |            | 843  | + | 1356760.45 |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 613     | +   | 0.00       | SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |      |   |            |      |            |            | 844  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 614     | +   | 1022938.08 | (-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |  |      |   |            |      |            |            | 845  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 615     | +   | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOCO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |      |   |            |      |            |            | 846  | + | 22974.35   |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 616     | +   | 0.00       | (-) ANTIPOCO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |      |   |            |      |            |            | 847  | + | 35394.80   |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 617     | +   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO REDUCIDO (850-853)  |  |      |   |            |      |            |            | 848  | + | 265092.50  |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 618     | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |      |   |            |      |            |            | 849  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 619     | +   | 0.00       | (+*) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO   |  |      |   |            |      |            |            | 850  | + | 57435.88   |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 620     | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |      |   |            |      |            |            | 851  | - | 58369.15   |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 621     | +   | 9623.21    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS  |  |      |   |            |      |            |            | 852  | - | 22974.35   |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 622     | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |      |   |            |      |            |            | 853  | - | 35394.80   |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 623     | +   | 0.00       | (-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |  |      |   |            |      |            |            | 854  | + | 265092.50  |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 624     | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |      |   |            |      |            |            | 855  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 625     | +   | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |      |   |            |      |            |            | 856  | - | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 626     | +   | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |      |   |            |      |            |            | 857  | - | 66431.68   |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 627     | +   | 0.00       | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |      |   |            |      |            |            | 858  | - | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 628     | +   | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |      |   |            |      |            |            | 859  | - | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 629     | +   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |      |   |            |      |            |            | 860  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 630     | +   | 0.00       | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |      |   |            |      |            |            | 861  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 631     | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |      |   |            |      |            |            | 862  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 632     | +   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |      |   |            |      |            |            | 863  | + | 231122.35  |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 633     | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |      |   |            |      |            |            | 864  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   | 634     | +   | 0.00       | ANTIPOCO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |      |   |            |      |            |            | 865  | + | 72138.51   |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | LOCALES  | 635     | +   | 0.00       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO   |  |      |   |            |      |            |            | 866  | + | 0.00       |
| Otros pasivos no corrientes                                    |  | DEL EXTERIOR   |         |     |            |   |  |      |   |            |      |            |            |      |   |            |

|  |   |            |   |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
|--|---|------------|---|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |   | 880            | =              | 0.00              |                           |                   |                                 |             |
|  |   |            | ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 881            | =              | 0.00              |                           |                   |                                 |             |
|  |   |            | OTROS   |   | 882            | =              | 0.00              |                           |                   |                                 |             |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |   |   | 883            | =              | 0.00              |                           |                   |                                 |             |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            |   |   | 884            | =              | 0.00              |                           |                   |                                 |             |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |            |   |   | 885            | =              | 0.00              |                           |                   |                                 |             |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |            |   |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
| INTERÉS  |   |            |   |   |                |                | 897               |                           | 0.00              |                                 |             |
| IMPUESTO   |   |            |   |   |                |                | 898               |                           | 0.00              |                                 |             |
| MULTA  |   |            |   |   |                |                | 899               |                           | 0.00              |                                 |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |            |   |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |            |   |   |                |                | 902               | +                         | 231122.35         |                                 |             |
| INTERÉS POR MORA   |   |            |   |   |                |                | 903               | +                         | 0.00              |                                 |             |
| MULTA  |   |            |   |   |                |                | 904               | +                         | 0.00              |                                 |             |
| TOTAL PAGADO   |   |            |   |   |                |                | 999               | =                         | 231122.35         |                                 |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |            |   |   |                |                | 905               | USD                       | 231122.35         |                                 |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |            |   |   |                |                | 906               | USD                       | 0.00              |                                 |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |            |   |   |                |                | 907               | USD                       | 0.00              |                                 |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |            |   |   |                |                | 925               | USD                       | 0.00              |                                 |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |            |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910        | N/C No<br>0.00                                    | 912   | N/C No<br>0.00 | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918                       | Resol No.<br>0.00 |                                 |             |
| 909  | USD<br>0.00   | 911        | USD<br>0.00                                       | 913   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00       | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00 |
| 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.). |   |            |   |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |            |   |   |                | FIRMA CONTADOR |                   |                           |                   |                                 |             |
| NOMBRE:  |   |            |   |   |                | NOMBRE:        |                   |                           |                   |                                 |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0901794008 |   |   |                | 199            | RUC No.           | 0910499953001             |                   |                                 |             |