





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                                              |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       |                                       |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                | -   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    |                                                                                    | OTROS                                                                                    | 7085                                                                  | +                                     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                            | 423 | +        | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                  | 7089 | +    | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 424 | +        | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                  | 7092 | +    | 0.00 | 7093     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 425 | +        | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                  | 7095 | +    | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 426 | +        | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                  | 7098 | +    | 0.00 | 7099     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 427 | +        | 0.00                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                  | 7101 | +    | 0.00 | 7102     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 428 | +        | 0.00                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                          |                                                                       |                                       | 7113 | +    | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 430                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                                                                  | +                                     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                    | 431 | -        | 0.00                                                         |                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                       |                                       |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                    | 432 | +        | 0.00                                                         |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                       |                                       |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 433                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                    | 7124                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                  | 7125 | +    | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 434                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                    | 7127                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                  | 7128 | +    | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 439                                | +   | 0.00     | OTRAS                                                        |                                                                                    | 7139                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                  | 7140 | +    | 0.00 | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 449                                | =   | 52376.11 | POR GARANT?AS                                                |                                                                                    | 7142                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                  | 7143 | +    | 0.00 | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 499                                | =   | 86339.45 | 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                                        | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                          | 7169                                                                  | +                                     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 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                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       |                                       |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    | 462 | =        | 0.00                                                         |                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                       |                                       |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                    | 463 | =        | 0.00                                                         |                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                       |                                       |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 464 | =        | 0.00                                                         |                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                       |                                       |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                    | 465 | =        | 0.00                                                         |                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                       |                                       |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                    | 466 | =        | 0.00                                                         |                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160                                                                  | +                                     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 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                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                    | 7163                                                                  | +                                     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                         |                                    |     |          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       |                                       | 7166 | +    | 0.00 | 7167     | +    | 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                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       |                                       |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) 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     | GASTOS DE PROVISIONES                                        | 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 | +    | 81731.97 | 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 | +    | 93852.98 | 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                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | 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 | +        | 10661.68                                                     |                                                                                    |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                  | +    | 0.00 | 7209 | +        | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       | 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                                                         |                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7214 | +    | 0.00 | 7215     | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                 | 7217 | +    | 0.00 | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7220 | +    | 0.00 | 7221     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                 | 7223 | +    | 0.00 | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                         |                                                                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7226 | +    | 0.00 | 7227     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                 | 7229 | +    | 0.00 | 7230     | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | +        | 1410.16                                                      |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7232 | +    | 0.00 | 7233     | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 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                                | +   | 12000.00 | 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     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +         | 0.00 | 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?culo del Impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 |                                                                  | 529 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| FINANCIEROS                                               |                                                                  | 530 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                  | 531 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIOR                                              |                                                                  | 532 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                  | 533 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 534 | +    | 2103.17  |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         | 535 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                              | 536 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 537 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                    | POR GARANT?AS                                                    | 538 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 539 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 540 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 542 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 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 |                                                                                                                                                                                    |
| OTRAS                                                     | 545                                                              | +   | 0.00 |          |                                                                                                                                                |                                         |                 |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                            | 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     |                                                                                                                                                |                                         | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                  |                                                                  | 549 | +    | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS                                                     |                                                                  | 550 | +    | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                  |                                                                  | 551 | =    | 26175.01 | P?RDIDAS TRANS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |                                                                  |     |      |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                         |                 |              |      |      |      | 7991 | =    | 586196.00 |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                         |                 |              |      |      |      | 7992 | +    | 213593.16 |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |      | 7999 | +    | 799789.16 |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |                 |              |      |      |      | 7901 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                 |              |      |      |      | 7902 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                 |              |      |      |      | 7903 | -    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                 |              |      |      |      | 7904 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                 |              |      |      |      | 7905 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                 |              |      |      |      | 7906 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      | 801  | =    | 14021.16  |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |      | 802  | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                         |                 |              |      |      |      | 096  | -    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                         |                 |              |      |      |      | 097  | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                         |                 |              |      |      |      | 098  | =    | 14021.16  |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                         |                 |              |      |      |      | 803  | -    | 2103.17   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                         |                 |              |      |      |      | 804  | -    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                                                                  |     |      |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                         |                 |              |      |      |      | 805  | -    |           |      |                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|---------------------------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00   |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 0.00   |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -              | 0.00   |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00   |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00   |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 353.79 |                                 |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 60164.44    | (+ ) 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         | =                                                                                                                                   | 86339.45    | (-) 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                       | =              | 353.79 |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                                                       | 871                                        | +                         | 5223.71        |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                       | 872                                        | -                         | 0.00           |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00           |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 5223.71        |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       | 874                                        | +                         | 1684.72        |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       | 875                                        | +                         | 1684.72        |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                         | 1854.27        |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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           |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                       | 887                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | 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                                                                                                         | 0910677665                                                        |             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0917995847001             |                |        |                                 |     |          |                |  |  |  |