





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              |              |                                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |      |         |         |         |        |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|---------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                 | 422 | -            | null         |                                                                                          |                                                   |                                                                  | OTROS                                                                              | 7085                                                                        | +    | null | 7086 |         | null    | 7087    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |     | LOCALES      | 423          |                                                                                          | +                                                 | null                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                             |      | 7088 | +    | 0.00    | 7089    | +       | null   | 7090 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR | 424          |                                                                                          | +                                                 | null                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                             |      | 7091 | +    | null    | 7092    | +       | null   | 7093 | +       | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |     | LOCALES      | 425          |                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             |      | 7094 | +    | null    | 7095    | +       | null   | 7096 | +       | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR | 426          |                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |      | 7097 | +    | null    | 7098    | +       | null   | 7099 | +       | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           |     | LOCALES      | 427          |                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |      |      | 7100 | +       | null    | 7101    | +      | null | 7102    | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR | 428          |                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |      |      | 7103 | +       | null    | 7104    | +      | null | 7105    | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |     |              | 429          |                                                                                          | -                                                 | null                                                             |                                                                                    |                                                                             |      |      | 7106 | +       | null    | 7107    | +      | null | 7108    | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |     |              | 430          |                                                                                          | +                                                 | null                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                             |      | 7109 | +    | null    | 7110    | +       | null   | 7111 | +       | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |              | 431          |                                                                                          | -                                                 | 0.00                                                             |                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |      |      |         | 7113    | +       | 0.00   | 7114 | +       | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 432 | +            | null         | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                                        | +    | 0.00 | 7116 | +       | 0.00    | 7117    | +      | 0.00 |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | 433          | +            | null                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      | 7119 | +    | null    | 7120    | +       | null   |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 434          | +                                                                                        | null                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                                             |      |      | 7122 | +       | null    | 7123    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 435          | +                                                                                        | null                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                                                                             | 7124 | +    | null | 7125    | +       | null    | 7126   | +    | null    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                                 |     |              |              | 436                                                                                      | +                                                 | null                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                             |      | 7127 | +    | null    | 7128    | +       | null   | 7129 | +       | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                                 |     |              |              | 437                                                                                      | +                                                 | null                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                             |      |      |      | 7131    | +       | null    | 7132   | +    | null    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |     |              |              | 438                                                                                      | +                                                 | null                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                             |      |      |      | 7134    | +       | null    | 7135   | +    | null    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | 439          | +            | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      | 7137 | +    | null    | 7138    | +       | null   |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | 449          | =            | 606628.00                                                                                | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                                        | +    | null | 7140 | +       | null    | 7141    | +      | null |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | 499          | =            | 633972.97                                                                                | POR GARANT?AS                                     |                                                                  |                                                                                    | 7142                                                                        | +    | null | 7143 | +       | null    | 7144    | +      | null |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 460          | =                                                                                        | null                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                                             | 7145 | +    | null | 7146    | +       | null    | 7147   | +    | null    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 461          | =                                                                                        | null                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                                             |      |      | 7149 | +       | null    | 7150    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 462          | =                                                                                        | null                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                                             |      |      | 7152 | +       | null    | 7153    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 463          | =                                                                                        | null                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                                             |      |      | 7155 | +       | null    | 7156    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 464          | =                                                                                        | null                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                                             |      |      | 7158 | +       | null    | 7159    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 465          | =                                                                                        | null                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                    |                                                                             | 7160 | +    | null | 7161    | +       | null    | 7162   | +    | null    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 466          | =                                                                                        | null                                              | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                                             | 7163 | +    | 0.00 | 7164    | +       | 0.00    | 7165   | +    | 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          | =                                                                                        | null                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                    |                                                                             |      |      | 7166 | +       | 0.00    | 7167    | +      | 0.00 | 7168    | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              |              |                                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |      |         |         |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 468          | =                                                                                        | null                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                                                                             | 7169 | +    | 0.00 | 7170    | +       | 0.00    | 7171   | +    | 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          | =            | null                                                                                     | 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          | =                                                                                        |                                                   | null                                                             | TRANSPORTE                                                                         |                                                                             |      |      |      | 7176    | +       | 109.37  | 7177   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              | 471          | =                                                                                        |                                                   |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                                             |      |      |      | 7179    | +       | 891.75  | 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          | =                                                                                        |                                                   |                                                                  | 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          | =                                                                                        |                                                   |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                                             |      |      |      | 7185    | +       | 2992.26 | 7186   | +    | 1884.71 |      |      |
| 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          | =            |                                                                                          | null                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                                             |      |      | 7188 | +       | 3337.26 | 7189    | +      | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | 475          | =            |                                                                                          |                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                                             | 7190 | +    | 0.00 | 7191    | +       | 237.60  | 7192   | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | 476          | =            |                                                                                          |                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                                             | 0.00 |      |      | 7194    | +       | null    | 7195   | +    | null    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              |              |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                  |                                                                                    | 7196                                                                        | +    | 0.00 | 7197 | +       | 1141.33 | 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 | +            | 4234.81      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                   |                                                                  | 7202                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 3208.48 | 7204    | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512 | +            | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                   |                                                                  | 7205                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207    | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 513 | +            | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                   |                                                                  | 7208                                                                               | +                                                                           | null | 7209 | +    | 2470.34 | 7210    | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514 | +            | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                            |                                                                                    | 7211                                                                        | +    | null | 7212 | +       | null    | 7213    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 515                                                                                                                                             | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                          |                                                   |                                                                  | 7214                                                                               | +                                                                           | null | 7215 | +    | null    | 7216    | +       | null   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516 | +            | 0.00         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                            |                                                                                    | 7217                                                                        | +    | null | 7218 | +       | null    | 7219    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517 | +            | null         |                                                                                          |                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                    | 7220                                                                        | +    | null | 7221 | +       | null    | 7222    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518 | +            | null         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                            |                                                                                    | 7223                                                                        | +    | null | 7224 | +       | null    | 7225    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 519 | +            | 0.00         |                                                                                          |                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                    | 7226                                                                        | +    | null | 7227 | +       | null    | 7228    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520 | +            | 0.00         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                            |                                                                                    | 7229                                                                        | +    | null | 7230 | +       | null    | 7231    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 521 | +            | 4570.25      |                                                                                          |                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                    | 7232                                                                        | +    | null | 7233 | +       | null    | 7234    | +      | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 523 | +            | null         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                   |                                                                  | 7235                                                                               | +                                                                           | null | 7236 | +    | null    | 7237    | +       | null   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524 | +            | null         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                   |                                                                  | 7238                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 516.34  | 7240    | +       | 516.34 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |              |              |                                                                                          |                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                    |                                                                             | 7241 | +    | 0.00 | 7242    | +       | 1129.19 | 7243   | +    | 0.00    |      |      |

|                                                              |                                                                                                           |                 |              |              |         |          |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|--|------|------|------|------|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         |              | 525          | +       | null     | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  | 7245 |  |      | +    |      | null | 7246 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |              | 526          | +       | null     | OTROS                   |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  | 7247 |  |      | +    |      | null | 7248 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     |                         |                    |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                 |              | 529          | +       | null     |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      | 7257 | +    | null | 7258 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 |              | 530          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      | 7260 | +    | null | 7261 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR    |                                                                                                           |                 |              | 531          | +       | 0.00     |                         |                    |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                 | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N               |                 |              | 532          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  |  |      |  |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267     | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                 |              | 533          | +       | 0.00     |                         |                    |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  |  |      |  |      |      | 7269 | +    | null | 7270     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS            | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                 |              | 534          | +       | 1200.03  |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  |  |      |  |      |      | 7272 | +    | null | 7273     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                 |              | 535          | +       | 77.82    |                         |                    |                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  |  |      |  |      |      | 7275 | +    | null | 7276     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |                 |              | 536          | +       | 0.00     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  |  |      |  |      |      | 7278 | +    | null | 7279     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                 |              | 537          | +       | 177.00   |                         |                    |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  |  |      |  |      |      | 7281 | +    | null | 7282     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                       | POR GARANT?AS                                                                                             |                 |              | 538          | +       | null     | GASTOS NO OPERACIONALES |                    |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  |  |      |  |      |      | 7284 | +    | null | 7285     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                 |              | 539          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  |  |      |  |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288     | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                 |              | 540          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  |  |      |  |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291     | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                 |              | 541          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  |  |      |  |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294     | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                 |              | 542          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  |  |      |  |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297     | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | POR LITIGIOS                                                                                              |                 |              | 543          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |  |  |  |  |      |  |      |      | 7299 | +    | null | 7300     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |                 |              | 544          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |  |  |  |      |  |      |      | 7302 | +    | null | 7303     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OTRAS                                                                                                     |                 |              | 545          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |  |  |  |  |      |  |      |      | 7305 | +    | null | 7306     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                 |              | 546          | +       | 0.00     |                         |                    |                         |                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      | 7308 | +    | null | 7309     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                 |              | 547          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      | 7311 | +    | null     | 7312 | +                                                                                                                                                                                  |      | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OTROS                                                                                                     |                 |              | 548          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |  |  |  |  |      |  |      |      |      | 7314 | +    | null     | 7315 | +                                                                                                                                                                                  |      | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 |              | 549          | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS            |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  | 7991 | =    | 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                                                                                                     |                 |              | 550          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                     |                                                                                                           |                 |              | 551          | =       | 10259.91 |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                        |                                                                                                           |                 |              | TOTAL GASTOS |         |          |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      | 7992 | +    |      | 57999.79 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553          | +       | 0.00     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 0.00     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555          | +       | 0.00     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 556          | +       | 0.00     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +            | 7710.47 |          |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +            | 0.00    |          |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +            | 0.00    |          |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00    |          |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +            | 0.00    |          |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 562          | +            | 0.00    |          |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         |              | 563          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |              | 564          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         |              | 565          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |              | 566          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                              |                                                                                                           |                 |              | 567          | +       | 0.00     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                                                           |                 |              | 568          | +       | 0.00     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                 |              | 569          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 |              | 570          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                           |                 |              | 571          | +       | 0.00     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                       |                                                                                                           |                 |              | 572          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |                 |              | 573          | +       | 1067.98  |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | DESAHUCIO                                                                                                 |                 |              | 574          | +       | 229.50   |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                 |              | 575          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                    | POR GARANT?AS                                                                                             |                 |              | 576          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                 |              | 577          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                 |              | 578          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                 |              | 579          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                 |              | 580          | +       | null     |                         |                    |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |      |  |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00    |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 618                                                               | +           | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00    |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-         | null      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -       | null           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-         | null      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -       | null           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-         | null      | (-) 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                                                               | +/-         | null      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 1196.19 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 0.00    |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =           | 614705.11 | (+ ) 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                                                               | =           | 633972.97 | (-) 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                                                               | =           | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 1196.19 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =           | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =              | 0.00    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                            | 871                       | +              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            | 872                       | -              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                            | 873                       | +              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                            | 879                       | =              | 4062.93 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 874                       | +              | 1371.46 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 875                       | +              | 1371.46 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            | 876                       | +              | 1320.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880                       | =              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881                       | =              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882                       | =              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                            | 883                       | =              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                            | 884                       | =              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                            | 885                       | =              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                            | 886                       | =              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 887                       | =              | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                            | 888                       | +/-            | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                                            | 889                       | +/-            | null    |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | 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                       | +              | 1196.19 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00    |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00    |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 1196.19 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 1196.19 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00    |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00    |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | null    |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |                |
| 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 null       |
| 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 | 1704878782                                                        |             |           | 199                                                                                                                                                   |                                            | RUC No.                   | 1711915288001  |         |                |