

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116448667 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792237408001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L.     |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 708484.83  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 1097.74   |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 125997.24 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 310513.92  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 1146093.73 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                   |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                   |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                   |            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |           | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 308046.92                                                |                                                                             |                   |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                                                                                | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           | 6001                                                                        | +                 | 5880315.89 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                                                                                | 0.00      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6004       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +                                                                                | 153984.03 |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           | 6005                                                                        | +                 | 807005.41  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +                                                                                | 298800.97 |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                     | +                                                                           | 293316.39         | 6008       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | -                                                                                | 0.00      |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                | 6009                                                                        | +                 | 0.00       | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 317 | +                                                                                | 0.00      |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6012       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +                                                                                | 0.00      |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6014       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319 | +                                                                                | 0.00      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6016       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +                                                                                | 0.00      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6018       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +                                                                                | 0.00      |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +                 | 0.00       | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +                                                                                | 0.00      |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6022       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +                                                                                | 760026.91 |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6024       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 324 | +                                                                                | 0.00      |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6026       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325 | -                                                                                | 31467.84  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6028       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6030       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6032                                                     | +                                                                           | 0.00              |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6034                                                     | +                                                                           | 0.00              |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6036                                                     | +                                                                           | 0.00              |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037      |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                                     |                                                                             | 0.00              |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                                     | +                                                                           | 0.00              |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 326       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                   |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 327       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                   |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 328       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                   |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |           | 329                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                   |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |           | 330                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                   |            |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 331       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041              | +          | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 332       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043              | +          | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 333       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045              | +          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 334       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047              | +          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 335       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049              | +          | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 336       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051              | +          | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 337       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053              | +          | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 338       | +                                                                                                                           | 37531.41                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055              | +          | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 339       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057              | +          | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 340       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059              | +          | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 341       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               | 6061              | +          | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 342       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063              | +          | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 343       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065              | +          | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 344       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067              | +          | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 345       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069              | +          | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346 | +                                                                                | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00              | 6072       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347 | -                                                                                | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00              | 6074       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348 | +                                                                                | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00              | 6076       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349 | +                                                                                | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          | 6077                                                                        | +                 | 0.00       | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350 | -                                                                                | 0.00      | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00              | 6080       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351 | +                                                                                | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                          | 6081                                                                        | +                 | 0.00       | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 352       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083              | +          | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 353       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6085              | +          | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 354       | +                                                                                                                           | 801.73                                                                                       |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | POR LUCRO CESANTE | 6087       | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 355       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                       | 6089              | +          | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |           |                                       |                                   |                                                                                          |                                                                       |                                                              |       |      |      |          |         |      |           |      |      |      |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|---------|------|-----------|------|------|------|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 420 | +         | 0.00                                  |                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |                                                              |       | 7079 | +    | 0.00     | 7080    | +    | 0.00      | 7081 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 421 | +         | 0.00                                  |                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                              |       | 7082 | +    | 0.00     | 7083    | +    | 0.00      | 7084 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |           | 422                                   |                                   |                                                                                          | -                                                                     | 0.00                                                         | OTROS |      |      | 7085     | +       | 0.00 | 7086      | +    | 0.00 | 7087 | + |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423 | +         | 0.00                                  |                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 |                                                              |       | 7088 | +    | 0.00     | 7089    | +    | 0.00      | 7090 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 424 | +         | 0.00                                  |                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                                                       |                                                              | 7091  | +    | 0.00 | 7092     | +       | 0.00 | 7093      | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425 | +         | 0.00                                  |                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                       |                                                              | 7094  | +    | 0.00 | 7095     | +       | 0.00 | 7096      | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 426 | +         | 0.00                                  |                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       |                                                                       |                                                              | 7097  | +    | 0.00 | 7098     | +       | 0.00 | 7099      | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427 | +         | 0.00                                  |                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                              |       | 7100 | +    | 0.00     | 7101    | +    | 0.00      | 7102 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 428 | +         | 0.00                                  |                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                              |       | 7103 | +    | 0.00     | 7104    | +    | 0.00      | 7105 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         |     |           | 429                                   |                                   |                                                                                          | -                                                                     | 0.00                                                         | OTROS |      |      | 7106     | +       | 0.00 | 7107      | +    | 0.00 | 7108 | + |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 430 | +         | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES              |                                                                                          |                                                                       | 7109                                                         | +     | 0.00 | 7110 | +        | 0.00    | 7111 | +         |      |      |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |         |     | 431       | -                                     | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                       |                                                              |       |      |      | 7113     | +       | 0.00 | 7114      | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 432       | +                                     | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                       |                                                              | 7115  | +    | 0.00 | 7116     | +       | 0.00 | 7117      | +    |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                               |                                                                                                                                             |         |     | 433       | +                                     | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                       |                                                              |       |      |      | 7119     | +       | 0.00 | 7120      | +    |      |      |   |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 434       | +                                     | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 |                                                              |       |      |      |          | 7122    | +    | 0.00      | 7123 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 435       | +                                     | 0.00                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                              |       | 7124 | +    | 0.00     | 7125    | +    | 0.00      | 7126 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |         |     |           | 436                                   | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |       |      | 7127 | +        | 0.00    | 7128 | +         | 0.00 | 7129 | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |         |     |           | 437                                   | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |       |      |      |          |         | 7131 | +         | 0.00 | 7132 | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |         |     |           | 438                                   | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      |      |          |         | 7134 | +         | 0.00 | 7135 | +    |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 439 | +         | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES      |                                                                                          |                                                                       |                                                              |       |      | 7137 | +        | 0.00    | 7138 | +         |      |      |      |   |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 449 | =         | 0.00                                  | OTRAS                             |                                                                                          |                                                                       | 7139                                                         | +     | 0.00 | 7140 | +        | 0.00    | 7141 | +         |      |      |      |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 499 | =         | 2086965.43                            | GASTOS DE PROVISIONES             | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                       |                                                              | 7142  | +    | 0.00 | 7143     | +       | 0.00 | 7144      | +    |      |      |   |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 460       | =                                     |                                   | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                              |       | 7145 | +    | 0.00     | 7146    | +    | 0.00      | 7147 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |         |     | 461       | =                                     |                                   | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                              |       |      |      |          | 7149    | +    | 0.00      | 7150 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |         |     | 462       | =                                     |                                   | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                              |       |      |      |          | 7152    | +    | 0.00      | 7153 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 463       | =                                     |                                   | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                              |       |      |      |          | 7155    | +    | 0.00      | 7156 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 464       | =                                     |                                   | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                          |                                                              |       |      |      |          | 7158    | +    | 0.00      | 7159 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |         |     | 465       | =                                     |                                   | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      |                                                              |       | 7160 | +    | 0.00     | 7161    | +    | 0.00      | 7162 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |         |     | 466       | =                                     |                                   | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                 |                                                              |       | 7163 | +    | 0.00     | 7164    | +    | 0.00      | 7165 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |         |     | 467       | =                                     |                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                                 |       |      | 7166 | +        | 0.00    | 7167 | +         | 0.00 | 7168 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |           |                                       |                                   |                                                                                          |                                                                       |                                                              |       |      |      |          |         |      |           |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |         |     | 468       | =                                     | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                       |                                                              | 7169  | +    | 0.00 | 7170     | +       | 0.00 | 7171      | +    | 0.00 |      |   |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 469     | =   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                |                                   |                                                                                          |                                                                       |                                                              |       | 7173 | +    | 0.00     | 7174    | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |         |     | 470       | =                                     | 0.00                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                            |                                                              |       |      |      |          | 7176    | +    | 0.00      | 7177 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 471       | =                                     | 0.00                              |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                              |       |      |      |          | 7179    | +    | 798.90    | 7180 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |         |     | 472       | =                                     | 0.00                              |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                              |       |      |      |          | 7182    | +    | 4447.43   | 7183 | +    |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |         |     | 473       | =                                     | 0.00                              |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                              |       |      |      |          | 7185    | +    | 3496.51   | 7186 | +    |      |   |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 474 | =         |                                       | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                       |                                                              |       |      |      | 7188     | +       | 0.00 | 7189      | +    |      |      |   |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 475 | =         |                                       | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                       |                                                              | 7190  | +    | 0.00 | 7191     | +       | 0.00 | 7192      | +    |      |      |   |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 476 | =         |                                       | 0.00                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                       |                                                              |       |      |      | 7194     | +       | 0.00 | 7195      | +    |      |      |   |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |           | OTROS GASTOS                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      |                                                                                          |                                                                       | 7196                                                         | +     | 0.00 | 7197 | +        | 0.00    | 7198 | +         | 0.00 |      |      |   |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |           |                                       | MERMAS                            |                                                                                          |                                                                       | 7199                                                         | +     | 0.00 | 7200 | +        | 0.00    | 7201 | +         | 0.00 |      |      |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 511 | +         | 1335.45                               |                                   |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                              |       | 7202 | +    | 0.00     | 7203    | +    | 1910.16   | 7204 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 512 | +         | 0.00                                  |                                   |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                              |       | 7205 | +    | 0.00     | 7206    | +    | 246796.88 | 7207 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +   | 188959.13 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS     |                                   |                                                                                          | 7208                                                                  | +                                                            | 0.00  | 7209 | +    | 23679.61 | 7210    | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 514 | +         | 0.00                                  |                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                        | 7211  | +    | 0.00 | 7212     | +       | 0.00 | 7213      | +    | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |         | 515 | +         | 0.00                                  |                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          |                                                              | 7214  | +    | 0.00 | 7215     | +       | 0.00 | 7216      | +    | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 516 | +         | 0.00                                  |                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                        | 7217  | +    | 0.00 | 7218     | +       | 0.00 | 7219      | +    | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |         | 517 | +         | 0.00                                  |                                   |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 |       | 7220 | +    | 0.00     | 7221    | +    | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |         | 518 | +         | 0.00                                  |                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                       | RELACIONADAS                                                 | LOCAL | 7223 | +    | 0.00     | 7224    | +    | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |         | 519 | +         | 0.00                                  |                                   |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 |       | 7226 | +    | 0.00     | 7227    | +    | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 520 | +         | 708484.83                             |                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                        | 7229  | +    | 0.00 | 7230     | +       | 0.00 | 7231      | +    | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 521 | +         | 28483.50                              |                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          |                                                              | 7232  | +    | 0.00 | 7233     | +       | 0.00 | 7234      | +    | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 522     | +   | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                   |                                                                                          | 7235                                                                  | +                                                            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |         | 523 | +         | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                          |                                                                       | 7238                                                         | +     | 0.00 | 7239 | +        | 3593.36 | 7240 | +         | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 524 | +         | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                          |                                                                       | 7241                                                         | +     | 0.00 | 7242 | +        | 0.00    | 7243 | +         | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |         | 525 | +         | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                          |                                                                       |                                                              |       |      | 7245 | +        | 0.00    | 7246 | +         | 0.00 |      |      |   |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            |           |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------|------------|------------|-----------|------|-----------|--|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 526          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                              | 7247            | +            | 8170<br>11.5<br>2 | 7248 | +          | 269885.04  | 7249      | +    | 304688.94 |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |                   |      | 7251       | +          | 0.00      | 7252 | +         |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                   |      | 7254       | +          | 0.00      | 7255 | +         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529          | +            | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |                   |      | 7257       | +          | 0.00      | 7258 | +         |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 530                                                                                                       | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              | 7260              | +    | 0.00       | 7261       | +         |      |           |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531          | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 0.00            | LOCAL        |                   |      | 7263       | +          | 0.00      | 7264 | +         |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |                   | 7266 | +          | 0.00       | 7267      | +    |           |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533          | +                                                                                                                                        | 75468.39                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                   |      | 7269       | +          | 0.00      | 7270 | +         |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | 534          | +            | 0.00                                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |                   |      | 7275       | +          | 0.00      | 7276 | +         |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +            | 1661.56      | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              | 7278              | +    | 0.00       | 7279       | +         |      |           |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | LOCAL           |              |                   | 7281 | +          | 0.00       | 7282      | +    |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                             | 537                                                                                                       | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 7284            | +            | 0.00              | 7285 | +          |            |           |      |           |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +            | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                             |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                        |                 |              | 7287              | +    | 0.00       | 7288       | +         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                              |                 | 7290         | +                 | 0.00 | 7291       | +          |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                        |                 |              | 7293              | +    | 0.00       | 7294       | +         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                              |                 | 7296         | +                 | 0.00 | 7297       | +          |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |                                                                                                              |                 |              | 7299              | +    | 0.00       | 7300       | +         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO  |                                                                                                              |                 |              | 7302              | +    | 0.00       | 7303       | +         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 | 7305         | +                 | 0.00 | 7306       | +          |           |      |           |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 35455.95     |                                                                                                                                          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 | 7308         | +                 | 0.00 | 7309       | +          |           |      |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 546          | +            |                                                                                                                                          | 224882.97                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                              |                 |              | 7311              | +    | 0.00       | 7312       | +         |      |           |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 | 7314         | +                 | 0.00 | 7315       | +          |           |      |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            |           |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                              |                 |              | 7991              | =    | 6064557.25 |            |           |      |           |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            |           |      |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            |           |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551          | =                                                                                                                                        | 1264731.78                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            |           |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                 |              |                   | 7992 | +          |            | 632382.00 |      |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              | 7999              | +    |            | 6696939.25 |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 | 7901         | =                 | 0.00 |            |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              | 7902              | +    | 10081.46   |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 | 7903         | -                 | 0.00 |            |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              | 7904              | =    | 0.00       |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              | 7905              | =    | 0.00       |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              | 7906              | =    | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         |                 |              |                   |      | 801        | =          | 285338.20 |      |           |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 564          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              | 802               | =    | 0.00       |            |           |      |           |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES      | 565                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                              |                 |              |                   | 803  | -          | 0.00       |           |      |           |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 566          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              | 804               | -    | 0.00       |            |           |      |           |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                   |                 |              |                   | 096  | -          | 0.00       |           |      |           |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |              |                   | 097  | +          | 0.00       |           |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                 |              |                   | 098  | =          | 285338.20  |           |      |           |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            |           |      |           |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                              |                 |              | 803               | -    | 0.00       |            |           |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                              |                 |              | 804               | -    | 0.00       |            |           |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 | 805          | -                 | 0.00 |            |            |           |      |           |  |  |
| DESAHUICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 806             | +            | 88946.12          |      |            |            |           |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             | 575                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 807             | +            | 215742.82         |      |            |            |           |      |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 808             | +            | 0.00              |      |            |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 809             | +            | 0.00              |      |            |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 810             | -            | 0.00              |      |            |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 811             | +            | 0.00              |      |            |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 812             | -            | 0.00              |      |            |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 813             | +            | 0.00              |      |            |            |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            |           |      |           |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 583          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            |           |      |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 | 814          | +                 | 0.00 | 815        | -          | 0.00      |      |           |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 816             | +            | 0.00              | 817  | -          | 0.00       |           |      |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 818             | +            | 0.00              | 819  | -          | 0.00       |           |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 | 820          | +                 | 0.00 | 821        | -          | 0.00      |      |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 822             | +            | 0.00              | 823  | -          | 0.00       |           |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                              |                 |              | 824               | +    | 0.00       | 825        | -         | 0.00 |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                        | 1264731.78                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                              |                 |              | 826               | -    | 0.00       | 827        | +         | 0.00 |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                              |                 |              | 828               | +    | 0.00       | 829        | -         | 0.00 |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            | 831       | -    | 0.00      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                            |                 |              |                   | 832  | +/-        | 0.00       | 833       | +/-  | 0.00      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                                        | 1000.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            | 835       | =    | 590027.14 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            | 839       | =    | 0.00      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            |            | 840       |      | 0.00      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 200.00       | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            | 841        |           | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            | 842        |           | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      |            | 843        |           | 0.00 |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      | 844        |            | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      | 845        |            | 590027.14 |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      | 849        | =          | 129805.97 |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      | 851        |            | 63159.56  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 880483.95    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      | 852        | =          | 66646.41  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 214982.53    | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      | 853        | =          | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      | 854        | +          | 34424.32  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +            | 155532.23    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                 |              |                   |      | 855        | -          | 25602.34  |      |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                     |                                                   |          |                                 |      |           |      |     |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------|-----------|------|-----|---|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                      | 856                 | -                                                 | 0.00     |                                 |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             | 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         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            | 860                 | -                                                 | 0.00     |                                 |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861                 | -                                                 | 0.00     |                                 |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                      | 862                 | -                                                 | 0.00     |                                 |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 865                 | =                                                 | 75468.39 |                                 |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 866                 | =                                                 | 0.00     |                                 |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 822233.65                                                                                                                  | (+) 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         | =   | 2086965.43  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                 | -                                                 | 0.00     |                                 |      |           |      |     |   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869                 | =                                                 | 75468.39 |                                 |      |           |      |     |   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | 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                                               | +        | 45980.57                        |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                     | 872                                               | -        | 1902.83                         |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                     | 873                                               | +        | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                     | 879                                               | =        | 44077.74                        |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                     | 874                                               | +        | 9237.70                         |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                     | 875                                               | +        | 9237.70                         |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        |                     | 876                                               | +        | 25602.34                        |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                     | 880                                               | =        | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                   | 881      | =                               | 0.00 |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | OTROS               |                                                   | 882      | =                               | 0.00 |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                     | 883                                               | =        | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                     | 884                                               | =        | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                     | 885                                               | =        | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                     | 886                                               | =        | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                |                     | 887                                               | =        | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    |                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |          | 888                             | +/-  | 129805.97 |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                     | 889                                               | +/-      | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                     |                                                   |          |                                 | 890  |           | 0.00 |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                            |                                                                                                                                                      |                     |                                                   |          |                                 |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                     |                                                   |          |                                 | 897  |           | 0.00 |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                     |                                                   |          |                                 | 898  |           | 0.00 |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | MULTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                     |                                                   |          |                                 | 899  |           | 0.00 |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                |                                                                                                                                                      |                     |                                                   |          |                                 |      |           |      |     |   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                     |                                                   |          |                                 |      |           |      | 902 | + | 75468.39 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S POR MORA                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                     |                                                   |          |                                 |      |           |      | 903 | + | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                     | 904                                               | +        | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                     | 999                                               | =        | 75468.39                        |      |           |      |     |   |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                     | 905                                               | USD      | 75468.39                        |      |           |      |     |   |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                     | 906                                               | USD      | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                     | 907                                               | USD      | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                     | 925                                               | USD      | 0.00                            |      |           |      |     |   |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                      |                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |           |      |     |   |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 916                 | Resol No. 0.00                                    | 918      | Resol No. 0.00                  |      |           |      |     |   |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                             | 917                 | USD 0.00                                          | 919      | USD 0.00                        |      |           |      |     |   |          |
| 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                                                                                                         | 1706743968                   |             |     |             | 199                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | RUC No.             | 1709761371001                                     |          |                                 |      |           |      |     |   |          |