





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                                                                  |                                                   |                                                                                           |                 |              |       |                                          |                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                                                                 | 422          | -                                                                | 0.00                                              |                                                                                           |                 |              | OTROS |                                          | 7085                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423                                                              | +                                                 |                                                                                           |                 |              | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                    |                                                                                    | 7088                                                        | +       | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424                                                              | +                                                 |                                                                                           |                 |              | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES                     |                                                                                    | 7091                                                        | +       | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425                                                              | +                                                 |                                                                                           |                 |              | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             | 7094    | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426                                                              | +                                                 |                                                                                           |                 |              | 0.00  |                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             | 7097    | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427                                                              | +                                                 |                                                                                           |                 |              | 0.00  |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |         | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428                                                              | +                                                 |                                                                                           |                 |              | 0.00  |                                          |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                                 | 429          | -                                                                | 0.00                                              |                                                                                           |                 |              | OTROS | 7106                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 430          | +                                                                | 0.00                                              |                                                                                           |                 |              |       | OTRAS AMORTIZACIONES                     |                                                                                    | 7109                                                        | +       | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 431                                                              | -                                                 |                                                                                           |                 |              | 0.00  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                             |         |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                           | 7115            | +            | 0.00  |                                          | 7116                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                           |                 |              | 7119  |                                          | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                           |                 |              | 7122  |                                          | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 435                                                                                                                                             | +            | 6974.33                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                           | 7124            | +            | 0.00  |                                          | 7125                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 436                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                           | 7127            | +            | 0.00  |                                          | 7128                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              | 437          | +                                                                | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                 |              |       |                                          | 7131                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 438          | +                                                                | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                 |              |       |                                          | 7134                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        | 439                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                   |                                                                                           |                 | 7137         | +     |                                          | 0.00                                                                               | 7138                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        | 449                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                               | 11663.96     | OTRAS                                                            |                                                   | 7139                                                                                      | +               | 0.00         | 7140  |                                          | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 499                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                               | 261569.47    | POR GARANT?AS                                                    |                                                   | 7142                                                                                      | +               | 0.00         | 7143  | +                                        | 0.00                                                                               | 7144                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 | 460          | =                                                                | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                 | 7145         | +     | 0.00                                     | 7146                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                 | 461          | =                                                                | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                 |              |       | 7149                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 | 462          | =                                                                | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                 |              |       | 7152                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 | 463          | =                                                                | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                 |              |       | 7155                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 | 464          | =                                                                | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                              |                 |              |       | 7158                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 | 465          | =                                                                | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                 | 7160         | +     | 0.00                                     | 7161                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 | 466          | =                                                                | 0.00                                              | OTROS                                                                                     |                 | 7163         | +     | 0.00                                     | 7164                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 467          | =                                                                | 0.00                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS    |              | 7166  | +                                        | 0.00                                                                               | 7167                                                        | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                  |                                                   |                                                                                           |                 |              |       |                                          |                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 | 468          | =                                                                | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                           |                 | 7169         | +     | 0.00                                     | 7170                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                        | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                               | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                   |                                                                                           |                 | 7173         | +     | 0.00                                     | 7174                                                                               | +                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 | 470          | =                                                                | 0.00                                              | TRANSPORTE                                                                                |                 |              |       | 7176                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 | 471          | =                                                                | 0.00                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                 |              |       | 7179                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 | 472          | =                                                                | 0.00                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                 |              |       | 7182                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 | 473          | =                                                                | 0.00                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                 |              |       | 7185                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                        | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                               | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                   |                                                                                           |                 | 7188         | +     | 0.00                                     | 7189                                                                               | +                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                        | 475                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                               | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                   | 7190                                                                                      | +               | 0.00         | 7191  | +                                        | 171.03                                                                             | 7192                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                               | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                   |                                                                                           |                 | 7194         | +     | 0.00                                     | 7195                                                                               | +                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                                           | 7196            | +            | 0.00  | 7197                                     | +                                                                                  | 120.00                                                      | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                                                                  | MERMAS                                            |                                                                                           | 7199            | +            | 0.00  | 7200                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 511          | +                                                                | 0.00                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                 | 7202         | +     | 0.00                                     | 7203                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512          | +                                                                | 0.00                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                 | 7205         | +     | 0.00                                     | 7206                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 513          | +                                                                | 105922.45                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                 | 7208         | +     | 0.00                                     | 7209                                                                               | +                                                           | 1181.52 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | 9478.80      | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                              |                                                                                           |                 | +            | 0.00  | 7215                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +                                                                | 0.00                                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217  | +                                        | 0.00                                                                               | 7218                                                        | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517          | +                                                                | 0.00                                              |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 7220  | +                                        | 0.00                                                                               | 7221                                                        | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518          | +                                                                | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223  | +                                        | 0.00                                                                               | 7224                                                        | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 519          | +                                                                | 37066.88                                          |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 7226  | +                                        | 0.00                                                                               | 7227                                                        | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520          | +                                                                | 0.00                                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229  | +                                        | 0.00                                                                               | 7230                                                        | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 521          | +                                                                | 5339.20                                           |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 7232  | +                                        | 0.00                                                                               | 7233                                                        | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 523          | +                                                                | 0.00                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                 | 7235         | +     | 0.00                                     | 7236                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524          | +                                                                | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                 | 7238         | +     | 0.00                                     | 7239                                                                               | +                                                           | 2.71    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 525          | +                                                                | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                 | 7241         | +     | 0.00                                     | 7242                                                                               | +                                                           | 354.70  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                                           |                 |              | 7245  | +                                        | 0.00                                                                               | 7246                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |

| RELACIONADAS                                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |  | 526                                                                                                                            | +   | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                |                                                       | 7247                                                                                                                                            | +                                                                                                                         | 8091<br>8.11 | 7248         | +                                                                                                                                                 | 3693<br>9.63 | 7249     | +             | 36773.02                                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | 527                                                                                                                                                                  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                            | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                                                                                                |              | LOCAL        |                                                                                                                                                   |              | 7251     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | 528                                                                                                                                                                  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                   |              | 7254     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                                                                                                                                                       |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                |  | 529                                                                                                                            | +   | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7257         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7258     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                 |  | 530                                                                                                                            | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7260         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7261     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                          |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | 531                                                                                                                                                                  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)                            |              | LOCAL        |                                                                                                                                                   |              | 7263     | +             | 208.74                                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL<br>TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                         |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | 532                                                                                                                                                                  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                   |              | 7266     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | 533                                                                                                                                                                  | +                                                     | 1726.09                                                                                                                                         |                                                                                                                           |              | LOCAL        |                                                                                                                                                   |              | 7269     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS<br>EMPLEADOS                                                                                                                      |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL<br>EJERCICIO                                                                             |  | 534                                                                                                                            | +   | 3957.95      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7272         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7273     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                          |  | 535                                                                                                                            | +   | 919.46       | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                                                                                                                        |                                                       | LOCAL                                                                                                                                           |                                                                                                                           |              | 7275         | +                                                                                                                                                 | 19.65        | 7276     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                               |  | 536                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                                           |              | 7278         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7279     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A<br>EMPLEADOS                                                                            |  | 537                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       | LOCAL                                                                                                                                           |                                                                                                                           |              | 7281         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7282     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                                                                                                                                                          |  | POR GARANT?AS                                                                                                                     |  | 538                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       | INTERESES<br>PAGADOS A<br>TERCEROS                                                                                                              |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |              |                                                                                                                                                   | 7284         | +        | 0.00          | 7285                                                                                                                                                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |  | 539                                                                                                                            | +   | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7287         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7288     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                            |  | 540                                                                                                                            | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7290         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7291     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                |  | 541                                                                                                                            | +   | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7293         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7294     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                         |  | 542                                                                                                                            | +   | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES<br>QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                               |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                                           |              | 7296         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7297     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR LITIGIOS                                                                                                                      |  | 543                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7299         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7300     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                               |  | 544                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7302         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7303     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | OTRAS                                                                                                                             |  | 545                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7305         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7306     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS                                                                                                                                               |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                             |  | 546                                                                                                                            | +   | 76139.02     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS<br>CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL<br>PROPORCIONAL)                          |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7308         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7309     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                         |  | 547                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7311         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7312     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | OTROS                                                                                                                             |  | 548                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 7314         | +                                                                                                                                                 | 0.00         | 7315     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del<br>exterior)                                                                         |  | 549                                                                                                                            | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 7991         | =            | 352209.63                                                                                                                                         |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | OTROS                                                                                                                             |  | 550                                                                                                                            | +   | 2889.11      |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                   |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | 551                                                                                                                                                                  | =                                                     | 243438.96                                                                                                                                       |                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                   |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                   | 7992         | +        | 85137.16      | En la columna "Valor no<br>deducible" registre la porci?n<br>del monto declarado en las<br>columnas "costo" y "gasto"<br>considerada como no deducible<br>para el c?lculo del Impuesto a<br>la Renta. |      |      |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                   |     | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                   | 7999         | +        | 437346.7<br>9 |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                   |     | 554          | +                                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                   |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                                        |     | 555          | +                                                                                                                                                                    | 0.00                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                           |              | 7901         | =                                                                                                                                                 | 0.00         |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                   |     | 556          | +                                                                                                                                                                    | 0.00                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                           |              | 7902         | +                                                                                                                                                 | 0.00         |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                                                                       |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL |     | LOCALES      |                                                                                                                                                                      | 557                                                   | +                                                                                                                                               |                                                                                                                           |              | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                               |              | 7903     | -             |                                                                                                                                                                                                       |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                      | 558                                                   | +                                                                                                                                               |                                                                                                                           |              | 0.00         |                                                                                                                                                   |              | 7904     | =             |                                                                                                                                                                                                       |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS                                                                                                          |     | LOCALES      |                                                                                                                                                                      | 559                                                   | +                                                                                                                                               |                                                                                                                           |              | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                   |              | 7905     | =             |                                                                                                                                                                                                       |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                      | 560                                                   | +                                                                                                                                               |                                                                                                                           |              | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL<br>CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7906     | =             |                                                                                                                                                                                                       |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                                                                                       |     | LOCALES      |                                                                                                                                                                      | 561                                                   | +                                                                                                                                               |                                                                                                                           |              | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                     |              | 7906     | =             |                                                                                                                                                                                                       |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                      | 562                                                   | +                                                                                                                                               |                                                                                                                           |              | 0.00         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                           |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS<br>NO CORRIENTES                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                        | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                |                                                                                                                                                 | 801                                                                                                                       | =            | 26386.32     |                                                                                                                                                   |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |  | 564                                                                                                                            | +   | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                |                                                       | 802                                                                                                                                             | =                                                                                                                         | 0.00         |              |                                                                                                                                                   |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                                        | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                                 | C?LCULO DE<br>BASE<br>PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              | 096          | -                                                                                                                                                 | 0.00         |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |  | 566                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 | 097                                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                   |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | 568                                                                                                                                                                  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                           |              | 098          | =                                                                                                                                                 | 26386.32     |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES                                                                                                                                      |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                |  | 569                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 099          | =            | 26386.32                                                                                                                                          |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                 |  | 570                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 100          | =            | 26386.32                                                                                                                                          |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                       |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | 571                                                                                                                                                                  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |              | 803          | -                                                                                                                                                 | 3957.95      |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| 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<br>6024+6026+6132) |              | 804          | -                                                                                                                                                 | 0.00         |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS<br>EMPLEADOS                                                                                                                   |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                               |  | 573                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 805          | -            | 0.00                                                                                                                                              |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | DESAHUCIO                                                                                                                         |  | 574                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 806          | +            | 38999.14                                                                                                                                          |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| PROVISIONES<br>NO CORRIENTES                                                                                                                                                       |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS<br>A EMPLEADOS                                                                         |  | 575                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 807          | +            | 0.00                                                                                                                                              |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                                     |  | 576                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 808          | +            | 0.00                                                                                                                                              |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |  | 577                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 809          | +            | 0.00                                                                                                                                              |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                            |  | 578                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 810          | -            | 0.00                                                                                                                                              |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                |  | 579                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 811          | +            | 0.00                                                                                                                                              |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                         |  | 580                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 812          | -            | 0.00                                                                                                                                              |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR LITIGIOS                                                                                                                      |  | 581                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 813          | +            | 0.00                                                                                                                                              |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                               |  | 582                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                   |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | OTRAS                                                                                                                             |  | 583                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                   |              |          |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>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<br>NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del<br>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,<br>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                                                                                                                                                                  | =                                                     | 243438.96                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                  |              | 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          | -        | 10739.27      |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              |                                                                                                                                                                      |                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                           | 832          | +/-          | 0.00                                                                                                                                              | 833          | +/-      | 0.00          |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | 601                                                                                                                                                                  | +                                                     | 1000.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                   | 835          | =        | 50688.24      |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| (+) 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,<br>CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE<br>DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA<br>CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |     |              | 603                                                                                                                                                                  | +                                                     | 63511.04                                                                                                                                        | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                     |              |              |                                                                                                                                                   | 840          |          | 0.00          |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                           |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                     |  | 604                                                                                                                            | +   | 689.24       | INFORMACI?N<br>RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS) |                                                       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                   |                                                                                                                           |              |              | 841                                                                                                                                               |              | 0.00     |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                               |  | 605                                                                                                                            | +   | 2353.33      |                                                                                                                                                                      |                                                       | 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<br>DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                           |              |              | 843                                                                                                                                               |              | 0.00     |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                                                                                                                                                           |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                |  | 607                                                                                                                            | +   | 10331.51     | 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                                                                                                                                               |              | 50688.24 |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR<br>VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE<br>NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609                                                                                                                            | +   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              | 849                                                                                                                                               | =            | 11151.41 |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES<br>(PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS<br>ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  | 610                                                                                                                            | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              | 851                                                                                                                                               | -            | 3066.34  |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                                                                 |  | 611                                                                                                                            | +   | 35756.14     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              | 852                                                                                                                                               | =            | 8085.07  |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | (+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                                                               |  | 612                                                                                                                            | -   | 106787.71    | (+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              | 853                                                                                                                                               | =            | 0.00     |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR<br>PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                 |  | 613                                                                                                                            | +/- | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              | 854                                                                                                                                               | +            | 3066.34  |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                    |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                            |  | 614                                                                                                                            | +   | 11276.96     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |              |              | 855                                                                                                                                               | -            | 5503.83  |               |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |                                                                 |          |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|--|------|
| 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                                                                                                                                 | -              | 3921.49                         |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | =              | 1726.09                         |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 18130.51    | (+) 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         | =   | 261569.47   | (-) 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                                                                                                                                 | =              | 1726.09                         |                |                                                                 |          |      |  |      |
| 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                            |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 871                                                                                                                                 | +              | 2894.34                         |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                | 872                             | -              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                | 873                             | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                | 879                             | =              | 2894.34                                                         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                | 874                             | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                | 875                             | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                | 876                             | +              | 2894.34                                                         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | 880                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 881                             | =              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881                             | =              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | OTROS                                                                                                                               |                | 882                             | =              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                             | =              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                             | =              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                             | =              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                             | =              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | OTROS                                                                                                                               |                | 887                             | =              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                             | +/-            | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                             | +/-            | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |          | 890  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | INTER?S                                                         |          | 897  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | IMPUESTO                                                        |          | 898  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | MULTA                                                           |          | 899  |  | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 902                                                                                                                                 | +              | 1726.09                         |                |                                                                 |          |      |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 903                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 999                                                                                                                                 | =              | 1726.09                         |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 905                                                                                                                                 | USD            | 1726.09                         |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 925                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |                                                                 |          |      |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                                                                 |          |      |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |                                                                 |          |      |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920                                                             | USD 0.00 |      |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |                                                                 |          |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |          |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | NOMBRE:                                                                                                                             |                |                                 |                |                                                                 |          |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1704903150                   |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 199                                                                                                                                 | RUC No.        | 1712079217001                   |                |                                                                 |          |      |  |      |