





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              |              |       |        |      |         |      |         |         |      |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|--------------|-------|--------|------|---------|------|---------|---------|------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) 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                                                                                      |                              |                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                      |      |      |              |              |       |        | 7100 | +       | 0.00 | 7101    | +       | 0.00 | 7102 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428  | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                              |                                                                                    | I?CTIVOS 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 VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |      | 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 | +       | 4969.35 | 7114 | +    | 4969.35 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | 432                                                                                                                                   | +    | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      | 7115         | +            | 0.00  | 7116   | +    | 0.00    | 7117 | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 435                                                                                                                                   | +    | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      | 7124         | +            | 0.00  | 7125   | +    | 0.00    | 7126 | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 436  | +                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              | 7127         | +     | 0.00   | 7128 | +       | 0.00 | 7129    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                   | =    | 7311.53                               | OTRAS                                                                             |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      | 7139         | +            | 0.00  | 7140   | +    | 0.00    | 7141 | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 499                                                                                                                                   | =    | 88650.52                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | 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                                                               |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              |              |       | 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         | +     | 306.43 | 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                                  | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              |              |       | 7176   | +    | 812.50  | 7177 | +       | 812.50  |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                    | 471                                                                                                                                   | =    | 0.00                                  | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              |              |       | 7179   | +    | 1737.15 | 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                                  | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              |              |       | 7182   | +    | 3219.36 | 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                                  | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              |              |       | 7185   | +    | 2665.87 | 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                                                                                      | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                                             |                      |      |      |              |              |       |        |      | 7188    | +    | 3630.00 | 7189    | +    | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      | 475                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                                             |                      |      |      |              |              |       | 7190   | +    | 0.00    | 7191 | +       | 357.09  | 7192 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      | 476                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | 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    | +    | 1963.53 | 7198    | +    | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                                                   |                                                                                           | MERMAS                       |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              |              | 7199  | +      | 0.00 | 7200    | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                            | 511                                                                                                                                   | +    | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      | 7202         | +            | 0.00  | 7203   | +    | 6419.64 | 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    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                            | 513                                                                                                                                   | +    | 1859.33                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      | 7208         | +            | 0.00  | 7209   | +    | 0.00    | 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 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 515  | +                                     | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                              |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              | 7214         | +     | 0.00   | 7215 | +       | 0.00 | 7216    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516  | +                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              | LOCAL        | 7217  | +      | 0.00 | 7218    | +    | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517  | +                                     | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                              |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              | 7220         | +     | 0.00   | 7221 | +       | 0.00 | 7222    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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  | +                                     | 0.00                                                                              | 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 |         |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      | 7232 | +            | 0.00         | 7233  | +      | 0.00 | 7234    | +    | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      | 7235 | +            | 0.00         | 7236  | +      | 0.00 | 7237    | +    | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                            | 523                                                                                                                                   | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      | 7238         | +            | 0.00  | 7239   | +    | 3994.13 | 7240 | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 524                                                                                                                                   | +    | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      | 7241         | +            | 0.00  | 7242   | +    | 7530.47 | 7243 | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              |              |       |        |      |         |      |         |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              |              |       |        |      |         |      |         |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                              |                                                                                    |                                                                             |                      |      |      |              |              |       |        |      |         |      |         |         |      |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------|------|-----------------------|------|-----------|-----------|------|----------|------|--------------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525     | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 7245                  |      |           | +         | 0.00 | 7246     | +    | 0.00         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 7247                  |      |           | +         | 0.00 | 7248     | +    | 1644<br>4.26 | 7249 | + | 0.00 |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 527                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 7251 | +                     | 0.00 | 7252      | +         | 0.00 |          | 0.00 |              |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 528                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7254     | +    | 0.00                  | 7255 | +         | 0.00      |      | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                        |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7257            | +            | 0.00     | 7258 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7260            | +            | 0.00     | 7261 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 531                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 | LOCAL        |          | 7263 | +                     | 0.00 | 7264      | +         | 0.00 |          | 0.00 |              |      |   |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 532                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |          | 7266 | +                     | 0.00 | 7267      | +         | 0.00 |          | 0.00 |              |      |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 533                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 590.64   |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          | 7269 | +                     | 0.00 | 7270      | +         | 0.00 |          | 0.00 |              |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534     | +   | 2997.03  |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7272            | +            | 0.00     | 7273 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535     | +   | 1349.71  | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                        |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7275            | +            | 0.00     | 7276 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7278            | +            | 0.00     | 7279 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537     | +   | 3521.58  | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                        |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7281            | +            | 0.00     | 7282 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7284            | +            | 0.00     | 7285 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                        |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7287            | +            | 0.00     | 7288 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540     | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7290            | +            | 0.00     | 7291 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                        |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7293            | +            | 0.00     | 7294 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7296            | +            | 0.00     | 7297 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                      |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7299            | +            | 0.00     | 7300 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544     | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                   |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7302            | +            | 0.00     | 7303 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545     | +   | 683.80   | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7305            | +            | 0.00     | 7306 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546     | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7308            | +            | 0.00     | 7309 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547     | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7311            | +            | 0.00     | 7312 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548     | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | 7314            | +            | 0.00     | 7315 | +                     | 0.00 |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 549                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                            |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           | 7991      | =    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 550                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 551                                                                                                                                      | =                                                                                                                                            | 11002.09 |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 7992                  | +    | 173921.14 |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       | 7999 | +         | 173921.14 |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +   | 0.00     | 7901                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       | =    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       | 7902 | +         | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +   | 0.00     | 7903                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       | -    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       | 7904 | =         | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +   | 0.00     | 7905                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       | =    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561     | +   | 0.00     | 7906                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       | =    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 563     | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 801                   | =    | 19980.22  |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 566     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | P?RDIDA DEL EJERCICIO |      |           | 802       | =    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 567                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                         | 096             | -            | 0.00     |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 568                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     |                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 097             | +            | 0.00     |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 569                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     |                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                         | 098             | =            | 19980.22 |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 570                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 571                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           | 803       | -    | 2997.03  |      |              |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 572                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           | 804       | -    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 573                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                    |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           | 805       | -    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 574     | +   | 0.00     | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 806                   | +    | 5781.85   |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 575     | +   | 0.00     | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 807                   | +    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576     | +   | 0.00     | (+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 808                   | +    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577     | +   | 0.00     | (+)= PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 809                   | +    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578     | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 810                   | -    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579     | +   | 0.00     | (+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 811                   | +    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580     | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 812                   | -    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581     | +   | 0.00     | (+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 813                   | +    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582     | +   | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584     | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 814                   | +    | 0.00      | 815       | -    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585     | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 816                   | +    | 0.00      | 817       | -    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586     | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 818                   | +    | 0.00      | 819       | -    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587     | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 820                   | +    | 0.00      | 821       | -    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588     | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 822                   | +    | 0.00      | 823       | -    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 589                                                                                                                                      | =                                                                                                                                            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           | 824       | +    | 0.00     | 825  | -            | 0.00 |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 599                                                                                                                                      | =                                                                                                                                            | 11002.09 | INGRESOS                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           | 826       | -    | 0.00     | 827  | +            | 0.00 |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 591                                                                                                                                      | =                                                                                                                                            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   | 828                     | +               | 0.00         | 829      | -    | 0.00                  |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 592                                                                                                                                      | =                                                                                                                                            | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           | 831       | -    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 832                   | +/-  | 0.00      | 833       | +/-  | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 601                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           | 835       | =    | 22765.04 |      |              |      |   |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 602                                                                                                                                      | -                                                                                                                                            | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           | 839       | =    | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | 603                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           | 840       |      | 0.00     |      |              |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +   | 4005.54  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       | 841  |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605     | +   | 1744.62  |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       | 842  |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606     | +   | 0.00     |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       | 843  |           | 0.00      |      |          |      |              |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607     | +   | 687.69   | 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                   |      | 22765.04  |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609     | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 849                   | =    | 5008.31   |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610     | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 851                   | -    | 1456.62   |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611     | +   | 58435.70 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 852                   | =    | 3551.69   |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612     | -   | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 853                   | =    | 0.00      |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613     | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      | 854                   | +    | 1456.62   |           |      |          |      |              |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 |              |          |      |                       |      |           |           |      |          |      |              |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +    | 11974.88                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 | 855                                                                                                                                 | -                            | 3860.31  |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -    | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            | 856                                                                                                                                 | -                            | 0.00     |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               | 857                                                                                                                                 | -                            | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  | 858                                                                                                                                 | -                            | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +    | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             | 859                                                                                                                                 | -                            | 557.35   |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                          | =        | 590.65                          |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-  | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                          | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =    | 77648.43                                      | (+ ) 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         | =    | 88650.52                                      | (-) 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                                                                                                                                 | =                            | 590.65   |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                   |                                                                                                                                                       | 870                                                                                                                                 | =                            | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871      | +                               | 1412.66  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873      | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879      | =                               | 1412.66  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874      | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875      | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876      | +                               | 1412.66  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 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)                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |          |                                 |          |
| 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                                                                                                                                 | +                            | 590.65   |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00     |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00     |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 999                                                                                                                                 | =                            | 590.65   |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 905                                                                                                                                 | USD                          | 590.65   |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00     |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                                   |                                                                                                                                                       | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00               | 918      | Resol No. 0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |          |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      | FIRMA CONTADOR                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |          |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      | NOMBRE:                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |          |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0904286127                   |             |      | 199                                           | RUC No.                                                                                                                                               | 0930498266001                                                                                                                       |                              |          |                                 |          |