





|   |                    |   |   | EXTERIOR                                 |      |      |      |  |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|---|---|--|------|------|------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES   | 431                                      | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 432  | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 434                                      | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                    | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 436   | -  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                    | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | RELACIONADOS  | 438   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                    | NO RELACIONADOS   | 439   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | OTROS   | 444   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 449                | =   | 2511630.11  |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | (1) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467   | =  | 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 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | (1) TOTAL DEPRECIACION 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 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474                | =   | 0.00  |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475                | =   | 0.00  |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476                | =   | 0.00  |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |                    |   |   |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |                    |   |   |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |                    | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 512                                      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 514                                      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515                                      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 516                                      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO   | 517                                      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518                                      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                                  | 523  | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | DEL EXTERIOR                             | 524  | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES            |   | 525   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR       |   | 526   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO   | RELACIONADAS       | 527   | +   | 0.00                                     |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS    | 528   | +   | 0.00                                     |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO | 529   | +   | 0.00                                     |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +   | 0.00                                     |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531                | +   | 0.00  |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 532                | +   | 0.00  |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                    | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | JUBILACION PATRONAL   | 535   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |                    | POR GARANTIAS   | 537   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | POR DESMANTELAMIENTO  | 538   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | POR LITIGIOS  | 542   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543   | +  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS   | 544                | +   | 0.00  |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | 545                | +   | 0.00  |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | OTROS GASTOS                             |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS FINANCIEROS                       |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   |  |      |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|--|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |   | 976 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |   | 980 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 981 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | OTROS   |   | 982 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 983   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 984   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 985   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 986   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  | OTROS   |   | 987   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |   | 988 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 989 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)  |   |   |   | 990 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES  |   |   |   | 997 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO   |   |   |   | 998 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA  |   |   |   | 999 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |   | 902 | +                         | 29927.94       |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA   |   |   |   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA  |   |   |   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   | 999 | =                         | 29927.94       |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905 | USD                       | 29927.94       |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |   |   |   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1204317471  |   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1204696437001 |                   |     |             |     |             |