

FORMULARIO 161

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790009289001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AUTOMOTORES CONTINENTAL SA

203 EXPEDIENTE

1607

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 003 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 008 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 013 + 0.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 004 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 009 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 014 + 0.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 005 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 010 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 015 + 0.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                  |                                                         |                                    |           |                                 |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       |                 |              |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                  |                                                         |                                    |           |                                 |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       |                 |              |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                  |                                                         |                                    |           |                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       |                 |              | TOTAL INGRESOS                                                     |           |          |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                  |                                                  |                                                         |                                    |           |                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       |                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                 |                                    | 311       | +                               | 3370075.00                                                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            | 6001                                                                  | +               | 198546429.00 | 6002                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                            |                                    | 312       | +                               | 6009.00                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            | 6003                                                                  | +               | 0.00         | 6004                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         |                                    | 313       | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            | 6005                                                                  | +               | 20546759.00  | 6006                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         |                                    | 314       | -                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                       | 6007            | +            | 1766428.00                                                         | 6008      | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         |                                    | 315       | +                               | 33164335.00                                                                                                                 |                                                          |                                                                                              |                                                | DE BIENES                                                                  |                                                                       | 6009            | +            | 0.00                                                               | 6010      | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         |                                    | 316       | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                | DE SERVICIOS                                                               |                                                                       | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012      | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 317                                | -         | -2777840.00                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                          |                                                                                              |                                                | 6013                                                                       | +                                                                     | 0.00            | 6014         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 318                                | +         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6015                                                                       | +                                                                     | 20423.00        | 6016         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 319                                | +         | 0.00                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                          | 6017                                                                                         |                                                | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6018            | +            | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 320                                | +         | 0.00                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                          | 6019                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6020                                                                  | +               | 0.00         |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 321                                | +         | 0.00                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6021                                                                       | +                                                                     | 0.00            | 6022         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 322                                | +         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6023                                                                       | +                                                                     | 190015.00       | 6024         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 323                                | +         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6025                                                                       | +                                                                     | 0.00            | 6026         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 324                                | -         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6027                                                                       | +                                                                     | 0.00            | 6028         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 325                                | +         | 7562739.00                      |                                                                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6029                                                                       | +                                                                     | 0.00            | 6030         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 326                                | +         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                       | +                                                                     | 0.00            | 6032         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR                                   | EN EFECTIVO                        |           | 328                             | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                            |                 | 6033         | +                                                                  | 0.00      | 6034     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |           | 329                             | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |                 | 6035         | +                                                                  | 331153.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 330                                | +         | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6037                                                                                         |                                                |                                                                            | +                                                                     | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 331                                | +         | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                                         |                                                |                                                                            | +                                                                     | 0.00            | 6040         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 332                                | +         | 0.00                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 | DE INVENTARIOS                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            | 6041                                                                  | +               | 61897.00     | 6042                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 333                                | +         | 0.00                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA        |                                                                                              |                                                |                                                                            | 6043                                                                  | +               | 0.00         | 6044                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | 334                                                     | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                                                                                                             | 6045                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                       | 6046                                                                  | +               | 0.00         |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | 335                                                     | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             | 6047                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                       | 6048                                                                  | +               | 0.00         |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | 336                                                     | +                                  | 2659.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                             | 6049                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                       | 6050                                                                  | +               | 0.00         |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | 337                                                     | +                                  | 471555.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                             | 6051                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                       | 6052                                                                  | +               | 0.00         |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                  | LOCALES                                                 |                                    | 338       | +                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                       | 6053            | +            | 0.00                                                               | 6054      | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                            |                                    | 339       | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                | OTRAS                                                                      |                                                                       | 6055            | +            | 0.00                                                               | 6056      | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         |                                    | 340       | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                       | 6057            | +            | 0.00                                                               | 6058      | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         |                                    | 341       | +                               | 367059.00                                                                                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                       | 6059            | +            | 0.00                                                               | 6060      | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         |                                    | 342       | +                               | 28015130.00                                                                                                                 |                                                          |                                                                                              |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                       | 6061            | +            | 0.00                                                               | 6062      | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         |                                    | 343       | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                       | 6063            | +            | 0.00                                                               | 6064      | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                         |                                    | 344       | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | POR LITIGIOS                                                          |                 | 6065         | +                                                                  | 0.00      | 6066     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         |                                    | 345       | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      |                 | 6067         | +                                                                  | 0.00      | 6068     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 346                                | +         | 0.00                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | 6069                                           |                                                                            | +                                                                     | 0.00            | 6070         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 347                                | -         | -141820.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          |                                                                                              | 6071                                           |                                                                            | +                                                                     | 0.00            | 6072         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 348                                | +         | 0.00                            | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | 6073                                           |                                                                            | +                                                                     | 0.00            | 6074         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 349                                | -         | 0.00                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                                              | 6075                                           |                                                                            | +                                                                     | 33114.00        | 6076         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                  |                                                         | 350                                | +         | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   |                                                          |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |              | 6077                                                               | +         | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 351                                | -         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 6079                                                               | +         | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 352                                | +         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       | NO RELACIONADAS |              | 6081                                                               | +         | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 353                                | +         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            | LOCAL                                                                 |                 | 6083         | +                                                                  | 0.00      | 6084     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 354                                | -         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 6085         | +                                                                  | 0.00      | 6086     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 355                                | +         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE |                 | 6087         | +                                                                  | 0.00      | 6088     | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                  |                                                         | 356                                | +         | 0.00                            |                                                                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       | LOCAL           |              | 6089                                                               | +         | 27834.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 357                                | +         | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 6091                                                               | +         | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 358                                | +         | 149423.00                       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       | LOCAL           |              | 6093                                                               | +         | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 359                                | +         | 87612.00                        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 6095                                                               | +         | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 360                                | +         | 916517.00                       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       |                 |              | 6097                                                               | +         | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 361                                | +         | 71693300.00                     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       |                 |              | 6099                                                               | +         | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                  |                                                         |                                    |           |                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       |                 |              |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                  |                                                         |                                    |           |                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       |                 |              |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                    | 362       | +                               |                                                                                                                             | 4969047.00                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |              | 6095                                                               | +         | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                    | 363       | +                               |                                                                                                                             | 582410.00                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 6097                                                               | +         | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 364                                | +         | 4604933.00                      |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       | 6099            | +            | 0.00                                                               | 6100      | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                    | 364       | +                               |                                                                                                                             | 4604933.00                                               |                                                                                              |                                                |                                                                            | LOCAL                                                                 |                 | 6101         | +                                                                  | 0.00      | 6102     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                    | 365       | +                               | 1646239.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                |                                                                            | 6103                                                                  | +               | 0.00         | 6104                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                         | 366                                | +         | 0.00                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            | 6105                                                                  | +               | 0.00         | 6106                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                  |                                                         |                                    |           |                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       |                 |              |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS                                                                                                                         |                                                  |                                                         |                                    |           |                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                       |                 |              |                                                                    |           |          |      |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            |      |      |              |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS)                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                      | 6107 | +    |              | 0.00       | 6108                                                                                                                                                | +            |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 368  | +           | 7242252.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               | 6109 | +    |              | 0.00       | 6110                                                                                                                                                | +            |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 369  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                      | 6111 | +    |              | 0.00       | 6112                                                                                                                                                | +            |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 370  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               | 6113 | +    |              | 0.00       | 6114                                                                                                                                                | +            |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 371  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                      | 6115 | +    |              | 70710.00   | 6116                                                                                                                                                | +            |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 372  | +           | 19621.00                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               | 6117 | +    |              | 0.00       | 6118                                                                                                                                                | +            |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 373  | +           | 982079.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                      | 6119 | +    |              | 0.00       | 6120                                                                                                                                                | +            |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 374  | +           | 1509175.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               | 6121 | +    |              | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | +            |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 375  | +           | 7748523.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                      | 6123 | +    |              | 468466.00  | 6124                                                                                                                                                | +            |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               | 6125 | +    |              | 0.00       | 6126                                                                                                                                                | +            |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 376  | +           | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 6127                                                       | +    |      | 0.00         | 6128       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 377  | +           | 32052.00                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6129                                                       | +    |      | 217407.00    | 6130       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 378  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6131                                                       | +    |      | 16504.00     | 6132       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 379  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6133                                                       | +    |      | 373899.00    | 6134       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 380  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6135                                                       | +    |      | 0.00         | 6136       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 381  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                            |      |      |              |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 382  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                            |      |      | 6999         | =          |                                                                                                                                                     | 222979925.00 |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |      | 383         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |      |              | 6140       | =                                                                                                                                                   |              | 0.00      |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |         | 384  | -           | -10186976.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                            |      |      | 6141         | =          |                                                                                                                                                     | 0.00         |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 385  | -           | -573287.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                            |      |      | 6142         | =          |                                                                                                                                                     | 0.00         |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 386     | -    | -2208719.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6143                                                       | =    |      | 0.00         |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 387  | +           | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 6144 | =    |              | 0.00       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SMILARES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 388  | +           | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 6145 | =    |              | 0.00       |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             |         | 389  | +           | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 6146 | =    |              | 0.00       |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 390  | +           | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 6147 | =    |              | 0.00       |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 391  | +           | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 6148 | =    |              | 0.00       |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 392  | -           | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 6149 | =    |              | 0.00       |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 393  | -           | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 6150 | =    |              | 0.00       |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                     |                                                            |      | 6151 | =            |            |                                                                                                                                                     |              |           | 0.00        |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                     |                                                            |      |      |              |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO | 394  | +           | 60103.00                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                     |                                                            |      | 7001 | +            |            |                                                                                                                                                     |              |           | 19407587.00 |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 7004                                                       | +    |      | 191114243.00 | 7006       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      |             |            |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    | 0.00        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 7007                                                       | +    |      | 197089.00    | 7008       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 7010                                                       | -    |      | -28421251.00 |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 398  | -           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                     |                                                            |      | 7013 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 399     | -    | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 7016                                                       | +    |      | 0.00         | 7018       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      |             |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     |                                                            |      | 7019 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     |                                                            |      | 7022 | -            |            | 0.00                                                                                                                                                |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                     |                                                            |      | 7025 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     |                                                            |      | 7028 | -            |            | 0.00                                                                                                                                                |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00        |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 7031 | +    |              | 0.00       |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00        |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 7034 | -    |              | 0.00       |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    | 0.00        |                                                                                                 | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 7037 | +/-  |              | 0.00       | 7038                                                                                                                                                | +            | +/-       | 0.00        | 7039       | +    | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +    | 0.00        |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            | 7040 | +    |              | 3148990.00 | 7041                                                                                                                                                | +            |           | 7670560.00  | 7042       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 408  | +           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                                            |      | 7043 | +            |            | 457412.00                                                                                                                                           | 7044         | +         |             | 1123771.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 409  | +           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     |                                                            |      | 7046 | +            |            | 632921.00                                                                                                                                           | 7047         | +         |             | 1463246.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 408  | +           | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     |                                                            |      | 7049 | +            |            | 3756.00                                                                                                                                             | 7050         | +         |             | 160648.00  | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 409  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     |                                                            |      | 7052 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                | 7053         | +         |             | 0.00       | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |                                                                                                                                             |         | 410  | -           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     |                                                            |      | 7055 | +            |            | 23267.00                                                                                                                                            | 7056         | +         |             | 310567.00  | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                             |         | 411  | -           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                     |                                                            |      | 7058 | +            |            | 12886.00                                                                                                                                            | 7059         | +         |             | 119735.00  | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412     | +    | 0.00        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 7061                                                       | +    |      | 23550.00     | 7062       | +                                                                                                                                                   |              | 722769.00 | 7063        | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 413     | +    | 0.00        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                       | +    |      | 0.00         | 7065       | +                                                                                                                                                   |              | 6133.00   | 7066        | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414     | +    | 230031.00   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                                                       | +    |      | 1300402.00   | 7068       | +                                                                                                                                                   |              | 922105.00 | 7069        | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 415     | +    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                     |                                                            |      | 7070 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                | 7071         | +         |             | 0.00       | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416     | +    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     |                                                            |      | 7073 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                | 7074         | +         |             | 0.00       | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 417     | +    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                     |                                                            |      | 7076 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                | 7077         | +         |             | 73833.00   | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418     | +    | 1228933.00  |                                                                                                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                            |      |      | 7079         | +          |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7080      | +           |            | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 419     | -    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                            |      |      | 7082         | +          |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7083      | +           |            | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 420     | +    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     |                                                            |      | 7085 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                | 7086         | +         |             | 0.00       | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 421     | +    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                     |                                                            |      | 7088 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                | 7089         | +         |             | 0.00       | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 422     | -    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                     |                                                            |      | 7091 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                | 7092         | +         |             | 0.00       | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +           | 8324399.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                            |      |      |              | 7094       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      | 7095        | +          |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 7097                                                       | +    |      | 0.00         | 7098       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      | 7099        | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 |                                                            |      |      | 7100         | +          |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7101      | +           |            | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426     | +    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                            |      |      | 7103         | +          |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7104      | +           |            | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 427     | +    | 0.00        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 7106                                                       | +    |      | 0.00         | 7107       | +                                                                                                                                                   |              | 0.00      | 7108        | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            |      |      |              |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            |      |      |              |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            |      |      |              |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -    | 0.00        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            |      |      |              |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 432  | +           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            |      |      |              |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00 |             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            |      |      |              |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -       | 0.00 |             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                            |      |      |              |            |                                                                                                                                                     |              |           |             |            |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |           |             |              |            |           |           |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 435                                | +         | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436       | -               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                 |           | 7113        | +            | 570050.00  | 7114      | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437       | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                               |                 |           | 7115        | +            | -26249.00  | 7116      | +         | 27000.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438       | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |                 | 7119      | +           | 0.00         | 7120       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |           |             |              |            |           |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440       | +               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                 |           | 7122        | +            | 0.00       | 7123      | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                 |           | 7124        | +            | 0.00       | 7125      | +         | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                    | 442       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                 |           | 7127        | +            | 0.00       | 7128      | +         | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                    | 443       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                 |           | 7131        | +            | 0.00       | 7132      | +         | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 444                                | +         | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              | 7134            | +         | 0.00        | 7135         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +         | 80766.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | 7137            | +         | 0.00        | 7138         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | =         | 26291581.00     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7139            | +         | 0.00        | 7140         | +          | 0.00      | 7141      | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =         | 97984881.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | 7142            | +         | 0.00        | 7143         | +          | 0.00      | 7144      | +        | 0.00 |      |      |
| Y 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 461       | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                              |                 | 7149      | +           | 0.00         | 7150       | +         | 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      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 463       | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                              |                 | 7155      | +           | 0.00         | 7156       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464       | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7158      | +           | 0.00         | 7159       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465       | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                              |                 | 7160      | +           | 0.00         | 7161       | +         | 0.00      | 7162     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466       | =               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7163      | +           | 0.00         | 7164       | +         | 0.00      | 7165     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 467       | =               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166      | +           | 0.00         | 7167       | +         | 0.00      | 7168     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468       | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                 | 7169      | +           | 0.00         | 7170       | +         | 439.00    | 7171     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469       | =               | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                              |                 | 7173      | +           | 1283691.00   | 7174       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |           | 470             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                   |                 |           | 7176        | +            | 377566.00  | 7177      | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |           | 471             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                 |           | 7179        | +            | 94756.00   | 7180      | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |           | 472             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                              |                 |           | 7182        | +            | 118309.00  | 7183      | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |           | 473             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                 |           | 7185        | +            | 40814.00   | 7186      | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                | =         | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              | 7188            | +         | 1542992.00  | 7189         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                | =         | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7190            | +         | 1841533.00  | 7191         | +          | 328716.00 | 7192      | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                | =         | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              | 7194            | +         | 0.00        | 7195         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |           |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |           |             |              |            |           |           |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |           |             |              |            |           |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511       | +               | 747952.00                                                                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7196      | +           | 276127.00    | 7197       | +         | 415802.00 | 7198     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                                | +         | 0.00            | 7199                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              | +               | 0.00      | 7200        | +            | 0.00       | 7201      | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                                | +         | 4965399.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202                                                                                                                                  | +                                                                            | 347724.00       | 7203      | +           | 209072.00    | 7204       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                                | +         | 8833.00         |                                                                                                                                                | 7205                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7206      | +           | 0.00         | 7207       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                | +         | 649144.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7208                                                                                                                                  | +                                                                            | 204667.00       | 7209      | +           | 544891.00    | 7210       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | 7211                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7212      | +           | 0.00         | 7213       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517       | +               | 506799.00                                                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     | 7214                                                                         | +               | 0.00      | 7215        | +            | 0.00       | 7216      | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 7217                                                                         | +               | 0.00      | 7218        | +            | 1282744.00 | 7219      | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                                | +         | 4533.00         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | 7220                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7221      | +           | 0.00         | 7222       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | 7223                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7224      | +           | 0.00         | 7225       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                                                       | +                                  | 759204.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7226                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7227      | +           | 0.00         | 7228       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                 | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7230            | +         | 0.00        | 7231         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +         | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                            | 230236.00       | 7233      | +           | 0.00         | 7234       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7236      | +           | 0.00         | 7237       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +         | 32320956.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7239      | +           | 18735.00     | 7240       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                                  | +                                                                            | 38397.00        | 7242      | +           | 651708.00    | 7243       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +         | 32320956.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7246      | +           | 0.00         | 7247       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | 7248                                                                                                                                  | +                                                                            | 2248662.00      | 7249      | +           | 0.00         | 7250       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                | +         | 1748823.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7251      | +           | 0.00         | 7252       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7254      | +           | 0.00         | 7255       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 529       | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL     | 7257        | +            | 0.00       | 7258      | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 530       | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7260        | +            | 0.00       | 7261      | +         | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7263            | +         | 0.00        | 7264         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |           |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7266            | +         | 0.00        | 7267         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |           |                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7269            | +         | 416850.00   | 7270         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |           |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7272            | +         | 0.00        | 7273         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |           |                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7275            | +         | 0.00        | 7276         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |           |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7278            | +         | 0.00        | 7279         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |           |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                         | +               | 773000.00 | 7282        | +            | 0.00       |           |           |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                     | 537                                | +         | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7284            | +         | 0.00        | 7285         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 538                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7287      | +           | 867980.00    | 7288       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 539                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7290            | +         | 0.00        | 7291         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 540                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7293            | +         | 358571.00   | 7294         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 541                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7296            | +         | 0.00        | 7297         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 542                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                         | +               | 0.00      | 7300        | +            | 0.00       |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          | 543                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                                                         | +               | 0.00      | 7303        | +            | 0.00       |           |           |          |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 544                                | +         | 382956.00       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7305            | +         | 167647.00   | 7306         | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 545       | +               | 634560.00                                                                                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 | 7308      | +           | 29468.00     | 7309       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 546       | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7311      | +           | 211898.00    | 7312       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 547       | +               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                 | 7314      | +           | 0.00         | 7315       | +         | 0.00      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 548       | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7991      | =           | 192621777.00 |            |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 549       | +               | 198704.00                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7992      | +           | 25174528.00  |            |           |           |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | =         | 44708364.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7999            | +         | 21779630.50 |              |            |           |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553       | +               | 833758.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                              |                 | 7901      | =           | 0.00         |            |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                                | +         | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | 7902            | +         | 0.00        |              |            |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555                                | +         | 246973.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 7903            | -         | 0.00        |              |            |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556                                | +         | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7904            | =         | 0.00        |              |            |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557                                | +         | 6611983.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7905            | =         | 0.00        |              |            |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558                                | +         | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |           |             |              |            |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 559       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |           |             |              |            |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |           |             |              |            |           |           |          |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|------|------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES                      |  | 561         | +          | 1319.00                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         | 7906                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                 |  | 562         | +          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         | 7907                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA      |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  | RELACIONADAS                 |  | LOCALES     | 563        | +                                                                 | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         | 801                                                                                                                                            | =    | 5183620.00                                           |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 564         | +          | 0.00                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                                                        |  | 565                          |  | +           | 4703084.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                             |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 802                                                                                     | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | CORRIENTES                                                                                                                                     |  | 566                          |  | +           | 0.00       |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567                          |  | +           | 2881036.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                        | REVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 568                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094  | -                                                    | 0.00       | 095            | +         | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | A COSTO AMORTIZADO                                                |                                                                 | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |      |                                                      | 096        | +              | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 098                                                  | =          | 0.00           |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                 | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 571                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803  | -                                                    | 0.00       |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 572                                                               | +                                                               | 136213.00                                                                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804  | -                                                    | 0.00       |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                 | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 3385543.00                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                      | 805        | -              | 0.00      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | DESAHUJO                                                          |                                                                 | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 1125583.00                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                      | 806        | +              | 0.00      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                      | 807        | +              | 0.00      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                 | 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                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                      | 812        | -              | 0.00      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | POR LITIGIOS                                                      |                                                                 | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                |      |                                                      | 813        | +              | 0.00      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                 | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | OTRAS                                                             |                                                                 | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      | GENERACIÓN |                | REVERSIÓN |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | ANTICIPO DE CLIENTES                                              |                                                                 | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                      | 814        | +              | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                         |                                                                 | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                      | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 63696.00                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |      |                                                      | 822        | +              | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 824                                                  | -          | 0.00           | 825       | +    | 0.00 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 589                                                               | =                                                               | 19989188.00                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826  | +                                                    | 0.00       | 827            | -         | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 590                                                               | =                                                               | 64697552.00                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828  | -                                                    | 0.00       | 829            | +         | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | 591                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | =                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                            |            |                |           | 830  |      | +    |  | 0.00 |  | 831  |  | -    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | 592                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | =                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |            |                |           |      |      | 833  |  | -    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 834                                                  |            | ±/-            |           | 0.00 |      | 835  |  | ±/-  |  | 0.00 |  |      |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 601                                                               |                                                                 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6840010.00                                                                              |                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                                                      |            |                |           | 836  |      | =    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
| (C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 602                                                               |                                                                 | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                      |            |                |           | 839  |      | =    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 603                                                               |                                                                 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |      |                                                      |            |                |           | 840  |      | =    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                          |  | +           |            | 5170813.00                                                        |                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |                                                      |            |                |           | 841  |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                          |  | +           |            | 0.00                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                      |            |                |           | 842  |      |      |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                          |  | +           |            | 0.00                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                      |            |                |           | 843  |      |      |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                          |  | +           |            | 506.00                                                            |                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 844                                                  |            |                |           | 845  |      |      |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                          |  | +           |            | 0.00                                                              |                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 845                                                  |            |                |           |      |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  | 609                          |  | +           |            | 0.00                                                              |                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 849                                                  |            | =              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                          |  | +           |            | 0.00                                                              |                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 851                                                  |            | -              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                          |  | +           |            | 8637100.00                                                        |                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 852                                                  |            | =              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                          |  | -           |            | -160563.00                                                        |                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 853                                                  |            | =              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                          |  | ±/-         |            | 1765400.00                                                        |                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 854                                                  |            | +              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                          |  | +           |            | 3107113.00                                                        |                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 855                                                  |            | -              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |  | 615                          |  | -           |            | -290497.00                                                        |                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 856                                                  |            | -              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 616         |            | +                                                                 |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 857            |           | -    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES          |  | 617         |            | +                                                                 |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 858            |           | -    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                        |  | 618         |            | +                                                                 |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 859            |           | -    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                              |  | 619         |            | ±/-                                                               |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 860            |           | -    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 620         |            | ±/-                                                               |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 861            |           | -    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 621         |            | ±/-                                                               |                                                                 | 500199.00                                                                                                                                            |                                                                                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 862            |           | -    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 622         |            | ±/-                                                               |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 865            |           | =    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  |                              |  | 623         |            | ±/-                                                               |                                                                 | 4717248.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 866            |           | =    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 624                          |  | =           |            | 33287329.00                                                       |                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 867                                                  |            | +              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 698                                                               |                                                                 | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 97984881.00                                                                             |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                     |      |                                                      |            |                |           | 868  |      | -    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 699                                                               |                                                                 | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 97984881.00                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           | 869  |      | =    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 824                                                               |                                                                 | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                    |      |                                                      |            |                |           | 870  |      | =    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | 825                                                               |                                                                 | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |      |                                                      |            |                |           | 871  |      | =    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 871                                                  |            | +              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 872                                                  |            | -              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 873                                                  |            | +              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 879                                                  |            | =              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 874                                                  |            | +              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 875                                                  |            | +              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 876                                                  |            | +              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 880                                                  |            | =              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      |                                                      |            |                |           | 881  |      | =    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | OTROS          |           |      |      |      |  | 882  |  | =    |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 883                                                  |            |                |           |      |      | =    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 884                                                  |            | =              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 885                                                  |            | =              |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO) |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 888                                                  |            | ±/-            |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 889                                                  |            | ±/-            |           | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           | 890  |      |      |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 897                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 0.00                                                 |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 898                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 0.00                                                 |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 899                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 0.00                                                 |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 902            |           | +    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 903            |           | +    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 904            |           | +    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 999            |           | =    |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 905            |           | USD  |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 906            |           | USD  |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 907            |           | USD  |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            | 925            |           | USD  |      | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | TÍTULOS 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                                                                                                                                            |  | 911                          |  | USD         |            | 913                                                               |                                                                 | USD                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 915                                                                                     |                                                                                                                                         | USD                                                                                                                                            |      | 919                                                  |            | USD            |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |            |                |           |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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: CADENA BEIER JEFFREY TODD                                                                                                                                           |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE: TRUJILLO SANC                                                                                                                                                       |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704417540 | 199  | RUC No. | 0602136194001 |  |      |  |      |  |      |  |      |