

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790842355001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPREXCOM CIA. LTDA

203

EXPEDIENTE

17893

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 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                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |              | 311                                            | +                                                                                                                           |                                                                            | 3772.64                                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                                                                       |           |           |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES | 312 | +            | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6001         | +                                                                     | 102949.34 | 6002      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   | 0.00         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  | 6003                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6004         | +                                                                     | 0.00      |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |         |     |              | 314                                            |                                                                                                                             | -                                                                          | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |              |                                                                       | 6005      | +         | 964733.47 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         |     |              | LOCALES                                        |                                                                                                                             | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                             | 219400.18                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                                                                       |           | 6007      | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         |     |              | 316                                            |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                |              |                                                                       | 6009      | +         | 30661.26  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |         |     |              | 317                                            |                                                                                                                             | -                                                                          | 9398.67                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |              |                                                                       | 6011      | +         | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |         |     |              | 6013                                           |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             | 6014                                                                                         | +                                              | 0.00         |                                                                       |           |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |         |     |              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                             | 319                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |              |                                                                       | 6015      | +         | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |         |     |              | EN EFFECTIVO                                   |                                                                                                                             | 320                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |              |                                                                       | 6017      | +         | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |         |     |              | 321                                            |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |              |                                                                       | 6019      | +         | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |         |     | 322          | +                                              |                                                                                                                             | 418609.39                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6021         | +                                                                     | 0.00      | 6022      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |         |     | DEL EXTERIOR | 323                                            |                                                                                                                             | +                                                                          | 1483719.21                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |              |                                                                       | 6023      | +         | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         |     | 324          | -                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6025         | +                                                                     | 0.00      | 6026      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | LOCALES      | 325                                            |                                                                                                                             | +                                                                          | 60009.75                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |              |                                                                       | 6027      | +         | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |     | 326          | +                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6029         | +                                                                     | 0.00      | 6030      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         |     | 327          | -                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6031                                           | +            | 0.00                                                                  | 6032      | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |         |     | 328          | +                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6033                                           | +            | 0.00                                                                  | 6034      | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |     |              | 329                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6035         | +                                                                     | 181701.83 | 6036      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         |     |              | 330                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6037         | +                                                                     | 0.00      | 6038      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |     |              | 331                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6039         | +                                                                     | 0.00      | 6040      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 332 | +            | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                                                                       |           |           |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |     | 333          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                                                                       |           |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     | 334          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                                                                       |           |           |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |         |     | 335          | +                                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                |              | 6041                                                                  | +         | 0.00      | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |         |     | 336          | +                                              | 5313.78                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                |              | 6043                                                                  | +         | 0.00      | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |         |     | 337          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                |              | 6045                                                                  | +         | 0.00      | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 338          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                |              | 6047                                                                  | +         | 0.00      | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |         |     | 339          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                |              | 6049                                                                  | +         | 139904.72 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 340          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                |              | 6051                                                                  | +         | 0.00      | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |         |     | 341          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                |              | 6053                                                                  | +         | 0.00      | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |         |     | 342          | +                                              | 43056.89                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                |              | 6055                                                                  | +         | 0.00      | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |         |     | 343          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                |              | 6057                                                                  | +         | 0.00      | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |         |     | 344          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                |              | 6059                                                                  | +         | 0.00      | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |         |     | 345          | +                                              | 0.00                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6061                                           | +            | 0.00                                                                  | 6062      | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |         |     | 346          | +                                              | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00                                                                  | 6064      | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |         |     | 347          | -                                              | 13607.58                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6065                                           | +            | 0.00                                                                  | 6066      | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 348          | +                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00                                                                  | 6068      | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |         |     | 349          | -                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070         | +                                                                     | 0.00      |           |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |         |     |              | 350                                            | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |              |                                                                       | 6071      | +         | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |     |              | 351                                            | -                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                |              |                                                                       | 6073      | +         | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         |     |              | 352                                            | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                |              |                                                                       | 6075      | +         | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |         |     |              | 353                                            | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                |              |                                                                       | 6077      | +         | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 354 | -            | 0.00                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6080                                                                  | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 355 | +            | 0.00                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                |              |                                                                       | 6081      | +         | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 356 | +            | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6084                                                                  | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     | 357          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                |              |                                                                       | 6085      | +         | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |         |     | 358          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                |              |                                                                       | 6087      | +         | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 359          | +                                              | 39025.22                                                                                                                    | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6089                                           | +            | 0.00                                                                  | 6090      | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 360 | +            | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6092                                                                  | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 361 | =            | 2249900.81                                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6094                                                                  | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |              |                                                |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6095                                           |              | +                                                                     | 0.00      | 6096      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |     |              | 362                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                       |           |           | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         |     |              | 363                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                       |           |           | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |     |              | 364                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                                                                       |           |           | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         |     |              | 365                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                       |           |           | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |     |              | 366                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                       |           |           | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         |     |              | 366                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                       |           |           | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367          | +         | 0.00         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368          | +         | 2876031.40   |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109            | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | 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            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |     | 372          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373          | +         | 15804.75     |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374          | +         | 39261.44     |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375          | +         | 185705.78    |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +            | 0.00 | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |     | 382          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 383          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 384          | -         | 2206777.73   |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 385 | -            | 0.00      | LOCAL        | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 386 | -            | 495063.52 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387          | +         | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |     | 391          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 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) |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 394          | +         | 0.00         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |     | 396          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |     | 400          | +         | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | GASTO                                                                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |     | 404          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408          | +         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |     | 412          | +         | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413          | +/-       | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |     | 414          | +         | 298230.96    |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415          | +/-       | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |     | 416          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417          | +/-       | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES      |           | 420          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACELERADA       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES      |           | 423          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425          | -         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES      |           | 426          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | LOCALES      |           | 429          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 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      |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|------|----------|------------|-----------|----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435             | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |              |                 | 7109      | +            | 0.00 | 7110     | +          | 0.00      | 7111     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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     | +          | 0.00      | 7114     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437             | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |              |                 | 7115      | +            | 0.00 | 7116     | +          | 0.00      | 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 PERIODOS 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             | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |              |                 |           |              |      | 7137     | +          | 0.00      | 7138     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449             | =         | 713193.08                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |              |                 | 7139      | +            | 0.00 | 7140     | +          | 0.00      | 7141     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499             | =         | 2963093.89                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |              |                 | 7142      | +            | 0.00 | 7143     | +          | 0.00      | 7144     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460             | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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     | +          | 285529.89 | 7171     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469             | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |              |                 |           |              |      | 7173     | +          | 0.00      | 7174     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                 | 470       | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE   |                 |           |              |      |          | 7176       | +         | 31156.34 | 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         | +    | 2034.88  | 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         | +    | 20731.21 | 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         | +    | 0.00     | 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 | +        | 38583.60   | 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            | +         | 0.00         | 7191 | +        | 2223.33    | 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                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |              |                 | 7196      | +            | 0.00 | 7197     | +          | 61992.32  | 7198     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |              |                 | 7199      | +            | 0.00 | 7200     | +          | 0.00      | 7201     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                | +               | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202         | +               | 0.00      | 7203         | +    | 9117.32  | 7204       | +         | 0.00     |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512             | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |                 | 7205      | +            | 0.00 | 7206     | +          | 0.00      | 7207     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +               | 112861.32 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7208         | +               | 0.00      | 7209         | +    | 21016.82 | 7210       | +         | 0.00     |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514             | +         | 1078.81                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL           | 7211      | +            | 0.00 | 7212     | +          | 0.00      | 7213     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 177577.20       | 7214      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 | 0.00      | 7215         | +    | 0.00     | 7216       | +         | 0.00     |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      | DEL EXTERIOR | 516          | +            | 0.00         |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517             | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL           | 7220      | +            | 0.00 | 7221     | +          | 0.00      | 7222     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 | 7223      | +            | 0.00 | 7224     | +          | 0.00      | 7225     | +    | 0.00         |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 519             | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |              | 7226            | +         | 0.00         | 7227 | +        | 0.00       | 7228      | +        | 0.00 |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 520             | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7229            | +         | 0.00         | 7230 | +        | 0.00       | 7231      | +        | 0.00 |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +               | 216665.17 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7232         | +               | 0.00      | 7233         | +    | 0.00     | 7234       | +         | 0.00     |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522             | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00         | 7235            | +         | 0.00         | 7236 | +        | 0.00       | 7237      | +        | 0.00 |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +               | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7238         | +               | 0.00      | 7239         | +    | 0.00     | 7240       | +         | 0.00     |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524             | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00         | 7241            | +         | 0.00         | 7242 | +        | 20763.17   | 7243      | +        | 0.00 |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +               | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7244         | +               | 0.00      | 7245         | +    | 0.00     | 7246       | +         | 0.00     |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526             | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00         | 7247            | +         | 0.00         | 7248 | +        | 35300.36   | 7249      | +        | 0.00 |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531             | +         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |              |                 |           |              | 7251 | +        | 0.00       | 7252      | +        | 0.00 |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL           |           | DEL EXTERIOR |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      | LOCAL        |              | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS | LOCAL           |           | DEL EXTERIOR |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      | LOCAL        |              | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS | LOCAL           |           | DEL EXTERIOR |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      | LOCAL        |              | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS | LOCAL           |           | DEL EXTERIOR |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      | LOCAL        |              | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS | LOCAL           |           | DEL EXTERIOR |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      | RELACIONADAS | LOCAL        |              | DEL EXTERIOR |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      |              |              |              | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           | 7311         | +    | 0.00     | 7312       | +         | 0.00     |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           | 7314         | +    | 0.00     | 7315       | +         | 0.00     |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991         | =               | 154387.30 |              |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           | 7992         | +    |          | 1224237.56 |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           | 7999         | +    |          | 1378624.86 |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           | 7901         | =    | 0.00     |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           | 7902         | +    | 0.00     |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           | 7903         | -    | 0.00     |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           | 7904         | =    | 0.00     |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           | 7905         | =    | 0.00     |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554             | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      |              | 0.00         |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      |              | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 557             | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      |              |              | 0.00         |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           |              |      |          |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                | +               | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |           | 7904         | =    | 0.00     |            |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560             | +         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              |                 |           |              | 7905 | =        | 0.00       |           |          |      |              |              |              |              |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          |                                 |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |                                                  | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                         | 176000.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                           |                | 7906     | =                               | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                                                  | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                         | 20000.00                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                           |                | 7907     | =                               | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS |                                                  | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                         | 0.00                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                           |                |          |                                 |          |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | 564          | +                                                | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                   |                                                                 |                           |                | 801      | =                               | 41325.76 |          |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             | 565                                                                                                                                            | +            | 93387.59                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                   | 802                                                             | =                         | 0.00           |          |                                 |          |          |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             | 566                                                                                                                                            | +            | 0.00                                             | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          |                                 |          |          |          |
| 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                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                   |                                                                 | 096                       | +              | 0.00     | 097                             | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570          | +                                                | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                   |                                                                 |                           |                |          | 098                             | =        | 41325.76 |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             | 571                                                                                                                                            | +            | 0.00                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                   | 803                                                             | -                         |                | 6198.86  |                                 |          |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             | 572                                                                                                                                            | +            | 0.00                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                           |                                                   | 804                                                             | -                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             | LIUBILACION PATRONAL                                                                                                                           | 573          | +                                                | 48212.21                                                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                   |                                                                 | 805                       | -              |          | 0.00                            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574          | +                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                   |                                                                 | 806                       | +              |          | 10068.35                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575          | +                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                   |                                                                 | 807                       | +              |          | 0.00                            |          |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             | POR GARANTIAS                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                 | (+ ) PARTICIPACION 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 UNICO                                                                                          |                                                   |                                                                 | 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)                                                                              |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          |                                 |          |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             | OTRAS                                                                                                                                          | 583          | +                                                | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                |                                                   |                                                                 | REVERSIÓN                 |                |          |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584          | +                                                | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                   |                                                                 | 814                       | +              | 0.00     | 815                             | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585          | +                                                | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS 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          | +                                                | 8669.38                                                                                                                                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                   |                                                                 | 822                       | +              | 0.00     | 823                             | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                             |                                                   |                                                                 | 824                       | -              | 0.00     | 825                             | +        | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             | 589                                                                                                                                            | =            | 346269.18                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                   | 826                                                             | +                         | 0.00           | 827      | -                               | 0.00     |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             | 599                                                                                                                                            | =            | 1351849.01                                       | POR MEDICIONES DE 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                                             | PERDIDAS, 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                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                   | 834                                                             | +/-                       | 0.00           | 835      | +/-                             | 0.00     |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             | 601                                                                                                                                            | +            | 1035000.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                | 836      | =                               | 45195.25 |          |          |
| ( ) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |             | 602                                                                                                                                            | +            | 0.00                                             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                             |                           |                |          |                                 |          |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604          | +                                                | 73609.00                                                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                   |                                                                 | 841                       |                |          | 0.00                            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605          | +                                                | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                           |                                                   |                                                                 | 842                       |                |          | 0.00                            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS                                                                                                                                          | 606          | +                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                  |                                                   |                                                                 | 843                       |                |          | 0.00                            |          |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |             | 607                                                                                                                                            | +            | 42023.15                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                           |                                                   | 844                                                             |                           |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |             | 608                                                                                                                                            | +            | 0.00                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   | 845                                                             |                           |                | 45195.25 |                                 |          |          |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |             | 609                                                                                                                                            | +            | 0.00                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                   | 849                                                             | =                         |                | 9942.96  |                                 |          |          |          |
| SUPERAVIT 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                                                             | -                         |                | 35459.78 |                                 |          |          |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |             | 611                                                                                                                                            | +            | 491178.60                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                   | 852                                                             | =                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |             | 612                                                                                                                                            | -            | 31128.94                                         | (-) 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                                                                                                                                            | +/-          | 47319.48                                         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                   | 854                                                             | +                         |                | 35459.78 |                                 |          |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |             | 614                                                                                                                                            | +            | 0.00                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                           |                                                   | 855                                                             | -                         |                | 19598.91 |                                 |          |          |          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |             | 615                                                                                                                                            | -            | 332.88                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                   | 856                                                             | -                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
| SUPERAVIT 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                      |                                                   |                                                                 | 858                       | -              |          | 0.00                            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                   |                                                                 | 859                       | -              |          | 0.00                            |          |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620          | +/-                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                |                                                   |                                                                 | 861                       | -              |          | 0.00                            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621          | +/-                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                 |                                                   |                                                                 | 862                       | -              |          | 0.00                            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622          | +/-                                              | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                 |                                                   |                                                                 | 865                       | =              |          | 15860.87                        |          |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             | 623                                                                                                                                            | +/-          | 46423.53                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                   | 866                                                             | =                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             | 698                                                                                                                                            | =            | 1611244.88                                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                           |                                                   | 867                                                             | +                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             | 699                                                                                                                                            | =            | 2963093.89                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                           |                                                   | 868                                                             | -                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             | 624                                                                                                                                            | =            | 0.00                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                   | 869                                                             | =                         |                | 15860.87 |                                 |          |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             | 625                                                                                                                                            | =            | 0.00                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                   | 870                                                             | =                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                   | 871                                                             | +                         |                | 22402.88 |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                   | 872                                                             | -                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                   | 873                                                             | +                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                   | 879                                                             | =                         |                | 22402.88 |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                   | 874                                                             | +                         |                | 1401.98  |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                   | 875                                                             | +                         |                | 1401.98  |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                   | 876                                                             | +                         |                | 19598.91 |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                   | 880                                                             | =                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                   | 881                                                             | =                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                   | 882                                                             | =                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                           |                                                   | 883                                                             | =                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                           |                                                   | 884                                                             | =                         |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                 |                           | 888            | +/-      |                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           | 889                                               | +/-                                                             |                           | 0.00           |          |                                 |          |          |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   | 890                                                             |                           |                | 0.00     |                                 |          |          |          |
| DETALLE DE 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          |                                 |          |          |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          | 902                             | +        |          | 15860.87 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          | 903                             | +        |          | 101.22   |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          | 904                             | +        |          | 298.29   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          | 999                             | =        |          | 16260.38 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          | 905                             | USD      |          | 16260.38 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          | 906                             | USD      |          | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          | 907                             | USD      |          | 0.00     |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          | 925                             | USD      |          | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                             |                                                   |                                                                 | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | 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                                                             | 917                       | USD            | 919      | USD                             |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                           |                |          |                                 |          |          |          |

|                                                                                                                                                                             |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| MARCO ANTONIO GONZALEZ                                                                                                                                                      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| VERONICA CEVALLOS                                                                                                                                                           |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 1704336302                                                                                                                                                                  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| RUC No.                                                                                                                                                                     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 1720107273001                                                                                                                                                               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |