

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                     |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 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                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | No. |            | 134200569 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                     |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1391766297001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CLINICA DEL SOL CIA. LTDA. CLINISOL | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |           |
|                                                                               | 003 + 63059.27                                                                           |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |     |   |           |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |           |
|                                                                               | 004 + 826660.39                                                                          |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |     |   |           |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |           |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |           |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |     |   |           |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |           |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |     |   |           |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |   |           |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 029 | = | 689719.66 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 030 | = | 3.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 311                                                                              | +                                  | 848529.92                                      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |        | 6001           | +    | 2292736.23                                                         | 6002 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 63059.27                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6003                                                                                         | +      | 3024054.80     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005   | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -                                                                                |                                    |                                                |                                                                                              | 268.54 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315  | +                                                                                |                                    | 47388.48                                       |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316 | +    | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007   | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317 | -    | 0.00                                                                             |                                    | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009   | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318 | +    | 0.00                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                                         | +      | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |        | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 320 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |        | 6015           | +    | 5580.94                                                            | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321 | +    | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                              | 6017   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019   | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |        | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324 | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |        | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 325 | +    | 814489.92                                                                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |        | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |        | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |        | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                | 6031                                                                                         | +      | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                | 6033                                                                                         | +      | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                | 6035                                                                                         | +      | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                | 6037                                                                                         | +      | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                | 6039                                                                                         | +      | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 335                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 336                                                                              | +                                  | 593696.95                                      |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 337                                                                              | +                                  | 102156.32                                      |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 338                                                                              | +                                  | 3080.22                                        |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 339                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 340                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 341                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 342                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 343                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 344                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 345                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 346                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 347                                                                              | -                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 348                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 349                                                                              | -                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 350                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 351                                                                              | -                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 352                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 353                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 354                                                                              | -                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 355                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 356                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 357                                                                              | -                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 358                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 359                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 360                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 361                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 362                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 363                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 364                                                                              | +                                  | 2472132.54                                     |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 365                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 366                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 367                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 368                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 369                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 370                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 371                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 372                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 373                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 374                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 375                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 376                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 377                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 378                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 379                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 380                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 381                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 382                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 383                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 384                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 385                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 386                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 387                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 388                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 389                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 390                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 391                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 392                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 393                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 394                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 395                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 396                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 397                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 398                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 399                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 400                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 401                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 402                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 403                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 404                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 405                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 406                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 407                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 408                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 409                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 410                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 411                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 412                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 413                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 414                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 415                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 416                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 417                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 418                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 419                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 420                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 421                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 422                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 423                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 424                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 425                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 426                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 427                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 428                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 429                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 430                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 431                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 432                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 433                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 434                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 435                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 436                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 437                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 438                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 439                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 440                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 441                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 442                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRES                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |            |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         |              |            |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------|------|----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435          | +                                  | 1387909.04 |                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7109            | +            |                                         | 0.00         | 7110       | +    | 0.00     | 7111      | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                                | -          |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                 |                 |              |                                         |              |            | 7113 | +        | 473.88    | 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       | +                                                                                                                                                                                   |          | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 7124         | +                                       |              | 0.00       | 7125 | +        | 0.00      | 7126       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 |                 | 7127         | +                                       |              | 0.00       | 7128 | +        | 0.00      | 7129       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |              |                                         |              |            | 7131 | +        | 0.00      | 7132       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                 |                 |              |                                         |              |            | 7134 | +        | 0.00      | 7135       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +                                  | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         |              | 7137       | +    | 0.00     | 7138      | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =                                  | 1868166.13 |                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7139            | +            |                                         | 0.00         | 7140       | +    | 0.00     | 7141      | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =                                  | 4340298.67 |                                                          | 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                                                                                                                                  | 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         | +                                       |              | 1326019.29 | 7164 | +        | 0.00      | 7165       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 | +        | 0.00      | 7171       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469                                | =          | 0.00                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         |              |            | 7173 | +        | 1864.62   | 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 | +        | 2768.49   | 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 | +        | 4656.20   | 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 | +        | 40.00     | 7183       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473                                | =          | 0.00                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         |              |            | 7185 | +        | 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 | +        | 2936.45   | 7189       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475                                | =          | 0.00                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 7190         | +                                       |              | 38590.72   | 7191 | +        | 376960.41 | 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 | +        | 204513.20 | 7198       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |            |                                                          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                 | 7199         | +                                       |              | 0.00       | 7200 | +        | 0.00      | 7201       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                 |                 | 7202         | +                                       |              | 0.00       | 7203 | +        | 0.00      | 7204       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 512        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 |                 | 7205         | +                                       |              | 0.00       | 7206 | +        | 0.00      | 7207       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 513        | +                                                        | 1231342.49                                                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                 |                 | 7208         | +                                       |              | 0.00       | 7209 | +        | 8630.65   | 7210       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 514        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                 | LOCAL           |              | 7211                                    | +            |            | 0.00 | 7212     | +         | 0.00       | 7213                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | LOCALES                            | 515        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |              | 7214                                    | +            |            | 0.00 | 7215     | +         | 0.00       | 7216                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                         | 7217         | +          |      | 0.00     | 7218      | +          | 6354.20                                                                                                                                                                             | 7219     | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | EN EFECTIVO                        | 517        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR |                                         | 7220         | +          |      | 0.00     | 7221      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222     | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                         | 7223         | +          |      | 0.00     | 7224      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225     | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES                            | 519        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR |                                         | 7226         | +          |      | 0.00     | 7227      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228     | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 520        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                         | 7229         | +          |      | 0.00     | 7230      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231     | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | LOCALES                            | 521        | +                                                        | 13727.59                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              |                 |              | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR |            | 7232 | +        | 0.00      | 7233       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7234 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 522        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         | LOCAL        |            | 7235 | +        | 0.00      | 7236       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7237 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | LOCALES                            | 523        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR |            | 7238 | +        | 0.00      | 7239       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7240 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 524        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         | LOCAL        |            | 7241 | +        | 0.00      | 7242       | +                                                                                                                                                                                   | 21286.45 | 7243 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 534                                | +          | 5095.76                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | LOCAL                                   |              | 7245       | +    | 0.00     | 7246      | +          |                                                                                                                                                                                     | 7247     | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 535                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | DEL EXTERIOR                            |              | 7248       | +    | 65896.48 | 7249      | +          |                                                                                                                                                                                     | 7250     | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 536                                | +          | 33381.75                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | RELACIONADAS                            | LOCAL        |            | 7251 | +        | 0.00      | 7252       | +                                                                                                                                                                                   |          | 7253 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 537                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         | DEL EXTERIOR |            | 7254 | +        | 0.00      | 7255       | +                                                                                                                                                                                   |          | 7256 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 538                                | +          | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | LOCAL                                   | LOCAL        |            | 7257 | +        | 0.00      | 7258       | +                                                                                                                                                                                   |          | 7259 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 539                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         | DEL EXTERIOR |            | 7260 | +        | 0.00      | 7261       | +                                                                                                                                                                                   |          | 7262 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 540                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 |              | LOCAL                                   | LOCAL        |            | 7263 | +        | 0.00      | 7264       | +                                                                                                                                                                                   |          | 7265 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 541                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         | DEL EXTERIOR |            | 7266 | +        | 0.00      | 7267       | +                                                                                                                                                                                   |          | 7268 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 542                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | LOCAL                                   | LOCAL        |            | 7269 | +        | 0.00      | 7270       | +                                                                                                                                                                                   |          | 7271 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543                                | +          | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7299            | +            | 0.00                                    | 7300         | +          |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545                                | +          | 26493.85                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL           |              | 7302                                    | +            | 0.00       | 7303 | +        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546                                | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |              | 7305                                    | +            | 0.00       | 7306 | +        |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 548                                | +          | 0.00                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         |              | 7308       | +    | 0.00     | 7309      | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 549                                | +          | 389948.71                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         |              | 7311       | +    | 0.00     | 7312      | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =                                  | 2089687.88 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         | 7314         | +          | 0.00 | 7315     | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |            | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =               |              | 4318883.02                              |              |            |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |                                         |              |            | 7992 | +        |           | 696588.52  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 554        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |              |                                         |              |            | 7999 | +        |           | 5015471.54 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                | +          | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         |              | 7901       | =    | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                | +          | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |                                         |              | 7902       | +    | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                    | LOCALES    | 557                                                      | +                                                                                                                                     | 1557452.68                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |              |                                         |              |            |      | 7903     | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    | LOCALES    | 559                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                 |              |                                         |              |            |      | 7904     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 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                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         |     | 7906           | =                                                                                                                                              | 0.00           |           |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     | 7907           | =                                                                                                                                              | 0.00           |           |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                |           |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                |           |           |                                 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                         |     |                | 801                                                                                                                                            | =              | 315163.11 |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 564                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                |           |           |                                 |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                |              | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         |     | 802            | =                                                                                                                                              | 0.00           |           |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                |           |           |                                 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                |           |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                               |                                                                                         |     |                | REVERSIÓN                                                                                                                                      |                |           |           |                                 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |     | 094            | -                                                                                                                                              | 0.00           | 095       | +         | 0.00                            |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                         |     |                | 096                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 097       | -                               | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                         |     |                | 098                                                                                                                                            | =              | 315163.11 |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                |           |           |                                 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         |     | 803            | -                                                                                                                                              | 47274.47       |           |           |                                 |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |     | 804            | -                                                                                                                                              | 0.00           |           |           |                                 |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                         |     |                | 805                                                                                                                                            | -              | 0.00      |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                         |     |                | 806                                                                                                                                            | +              | 25256.32  |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                         |     |                | 807                                                                                                                                            | +              | 0.00      |           |                                 |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                         |     |                | 808                                                                                                                                            | +              | 0.00      |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                         |     |                | 809                                                                                                                                            | +              | 0.00      |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                         |     |                | 810                                                                                                                                            | -              | 0.00      |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                         |     |                | 811                                                                                                                                            | +              | 0.00      |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                  |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                |           |           |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                |           |           |                                 |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                         |     |                | 814                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 815       | -                               | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | POR 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                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                         |     |                | 822                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 823       | -                               | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                |           |           |                                 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589                                                                                                                                            | =                            | 11557452.68 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         |     | 826            | +                                                                                                                                              | 0.00           | 827       | -         | 0.00                            |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 3647140.56  | 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                                                                                                                                            | +                            | 800.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                | 836            | =         | 293154.96 |                                 |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                | 839            | =         | 0.00      |                                 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 10273.92    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                | 840            |           | 0.00      |                                 |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                         |     |                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                |           |           | 841                             |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                |           |           | 842                             | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                |           |           | 843                             |      | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | 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       | -         | 293154.96                       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)                    | 609                          | +           | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 849       | =         | 64494.09                        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 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       | -         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +           | 366921.08                                                                                                                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 852       | =         | 64494.09                        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -           | 0.00                                                                                                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 853       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 854       | +         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +           | 315163.11                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 855       | -         | 102156.32                       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 856       | -         | 0.00                            |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |     |                |                                                                                                                                                |                |           | 858       | -                               | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |     |                |                                                                                                                                                |                |           | 859       | -                               | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 860       | -         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 866       | =         | 37662.23                        |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 698                                                                                                                                            | =                            | 693158.11   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                | 867            | +         | 0.00      |                                 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 699                                                                                                                                            | =                            | 4340298.67  | (-) CRÉDITO 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            | =         | 0.00      |                                 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                | 870            | =         | 37662.23  |                                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 871       | +         | 43901.76                        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 872       | -         | 43901.76                        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 873       | +         | null                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 879       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 874       | +         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 875       | +         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 876       | +         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 880       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 881       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 882       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 883       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 884       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 885       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 886       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 887       | =         | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 888       | +/-       | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 889       | +/-       | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 890       |           | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 897       |           | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 898       |           | 0.00                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 899       |           | 0.00                            |      |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 902       | +         | 0.00                            |      |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 903       | +         | 0.00                            |      |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 904       | +         | 0.00                            |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 999       | =         | 0.00                            |      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 905       | USD       | 0.00                            |      |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 906       | USD       | 0.00                            |      |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 907       | USD       | 0.00                            |      |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                | 925       | USD       | 0.00                            |      |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                |                |           |           |                                 |      |      |  |
| 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 0.00     | 911                                                        | USD 0.00     | 913                                                                                                                                            | USD 0.00                     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         | 917 | USD 0.00       | 919                                                                                                                                            | USD 0.00       | 920       | USD 0.00  |                                 |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1306915446 | 199            | RUC No. | 1311361834001 |