

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133244728

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0190087719001

202190087719001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINDUSTRIAS QUIMICAS DEL AZUAY S.A.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |            |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 6147536.97 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013  | +          | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014  | +          | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 2233804.97 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015  | +          | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 756826.02  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016  | +          | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017  | +          | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | =    | 9138167.96 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      | 030                                                     | =                                                                                        | 2.00 |            |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                | 287694.29                                                                     |                                                                             |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312      | +                                                                          | 663492.32                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001           | +        | 8572245.27                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003           | +        | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |          | 314                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6005     | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES  | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 502598.02                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007     | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                           | +              | 18560.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317      | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 57949.93                                                                      | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011           | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                | 6013           | +        | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                           | +              | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                | 6017           | +        | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019           | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +        | 19360.98                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                        | +                                              | 0.00           | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 10416.66 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                                             |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6024           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                               | 6025                                                                        | +                                              | 0.00           | 6026     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +        | 9915.28                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               | 6027                                                                        | +                                              | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                             |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6030           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327      | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                        | +                                              | 0.00           | 6032     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +                                              | 287.39         | 6034     | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329      | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                              | 2131.03        | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                              | 0.00           | 6038     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                              | 0.00           | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335      | +                                                                          | 9162.25                                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041           | +        | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336      | +                                                                          | 138233.81                                                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043           | +        | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337      | +                                                                          | 125414.43                                                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045           | +        | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                | 6047           | +        | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049           | +        | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340      | +                                                                          | 50872.91                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051           | +        | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341      | +                                                                          | 13054.54                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                | 6053           | +        | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342      | +                                                                          | 180121.70                                                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055           | +        | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343      | +                                                                          | 145099.77                                                                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                             | 6057                                           | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6059                                           | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                               | 6061                                                                        | +                                              | 0.00           | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                                                        | +                                              | 0.00           | 6064     | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347      | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                        | +                                              | 0.00           | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |          | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067           | +        | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                                        | +                                              | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                        | +                                              | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 351                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                | 6073           | +        | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 352                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6075           | +        | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |          | 353                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | LIBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                |                | 6077     | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6079                                           | +              | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6081                                           | +              | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                             | 6083                                           | +              | 0.00     | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6085                                           | +              | 0.00     | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                                        | +                                              | 0.00           | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6089                                                                        | +                                              | 0.00           | 6090     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6092           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =        | 2097487.03                                                                 | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                           | 6033.91                                        | 6094           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 362                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 363                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR   | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 364                                                                        | +                                                                                            | 207174.41                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                | LOCAL          | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 365                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR   | 6101     | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 366                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6103     | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 366                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR   | 6105     | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                     |                          |                    |                                                             |                           |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INVERSIONES NO CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes |
|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|------|------|-------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 435 | +        | 0.00                                                                                | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                          |              | 7109                                                                         | +                                     | 0.00      | 7110 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436 | -        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7113 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 437 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                          |              | 7115                                                                         | +                                     | 0.00      | 7116 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
| PORCI7N 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                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7122 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +       | null    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 441 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                          |              | 7124                                                                         | +                                     | 0.00      | 7125 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              | 442 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                          |              | 7127                                                                         | +                                     | 0.00      | 7128 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              | 443 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                     |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7131 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 444 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7134 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 445 | +        | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7137      | +    | 0.00       | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 449 | =        | 325741.70                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7139         | +                                                                            | 0.00                                  | 7140      | +    | 0.00       | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 499 | =        | 2423228.73                                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 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 | =        | 202376.05                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                          |              | 7145                                                                         | +                                     | 0.00      | 7146 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 461 | =        | 116268.42                                                                           |                                                                                                                                                | 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    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7158 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 465 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                |                                                                                          |              | 7160                                                                         | +                                     | 0.00      | 7161 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 466 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                                                                          |              | 7163                                                                         | +                                     | 0.00      | 7164 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI7NAMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |              | 467 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | P7RDIRA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |              | 468 | =        | 202376.05                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          |              | 7169                                                                         | +                                     | 0.00      | 7170 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |              | 469 | =        | 116268.42                                                                           |                                                                                                                                                | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7173 | +          | 4067.71                                                                                                                                                                             | 7174 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |     | 470      | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                          |              |                                                                              | TRANSPORTE                            |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      | 7176    | +       | 33696.86 | 7177 | +    | 13.70 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |     | 471      | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                          |              |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      | 7179    | +       | 0.00     | 7180 | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |     | 472      | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                          |              |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                       |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      | 7182    | +       | 1983.50  | 7183 | +    | 87.08 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |     | 473      | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                          |              |                                                                              | GASTOS DE GESTI7N                     |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      | 7185    | +       | 491.70   | 7186 | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |              |     | 474      | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                          |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                       |           |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +       | 319.25  | 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                                                                         | +                                     | 207161.62 | 7191 | +          | 2388.63                                                                                                                                                                             | 7192 | +       | 25.00   |          |      |      |       |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 476 | =        | 0.00                                                                                | P7RDIRA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7194 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                          |              | 7196                                                                         | +                                     | 11278.06  | 7197 | +          | 1627.23                                                                                                                                                                             | 7198 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                          |                                                                                          |              | 7199                                                                         | +                                     | 0.00      | 7200 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 511 | +        | 1005547.65                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |              | 7202                                                                         | +                                     | 1627.89   | 7203 | +          | 180.53                                                                                                                                                                              | 7204 | +       | 0.02    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 512 | +        | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |              | 7205                                                                         | +                                     | 0.00      | 7206 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      |     | 513      | +                                                                                   | 36433.44                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                          |              | 7208                                                                         | +                                     | 200.00    | 7209 | +          | 30240.53                                                                                                                                                                            | 7210 | +       | 9375.70 |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 514      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211                                                                         | +                                     | 0.00      | 7212 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 515 | +        | 0.00                                                                                | 7214                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |              | +                                                                            | 0.00                                  | 7215      | +    | 0.00       | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 516 | +        | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    |              |                                                                              |                                       | 7218      | +    | 0.00       | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               |              | 517 | +        | 31.12                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | 7220         | +                                                                            | 0.00                                  | 7221      | +    | 0.00       | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        |              | 518 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | 7223         | +                                                                            | 0.00                                  | 7224      | +    | 0.00       | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      |     | 519      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                                                        | 7226                                  | +         | 0.00 | 7227       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228    | +       | 0.00     |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 520      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              | LOCAL                                 |           | 7229 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +       | 0.00    | 7231     | +    | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES      |     | 521      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              | NO RELACIONADAS                       |           | 7232 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +       | 0.00    | 7234     | +    | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 522      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              | DEL EXTERIOR                          |           | 7235 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +       | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 523 | +        | 0.00                                                                                | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7238         | +                                                                            | 0.00                                  | 7239      | +    | 127.26     | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 524 | +        | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                          | 7241         | +                                                                            | 333290.13                             | 7242      | +    | 741.31     | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 525 | +        | 0.00                                                                                | SERVICIOS P7BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7245      | +    | 0.00       | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 526 | +        | 0.00                                                                                | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                          | 7247         | +                                                                            | 15774.11                              | 7248      | +    | 15774.11   | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 2289.39 |         |          |      |      |       |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 527 | +        | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7247         | +                                                                            | 471865.47                             | 7248      | +    | 15774.11   | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 2289.39 |         |          |      |      |       |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 528 | +        | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |                                                                              |                                       |           | 7251 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              | 7254                                                                         | +                                     | 0.00      | 7255 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |              | 529 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7257 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 531 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                       | LOCAL     |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7260 | +       | 0.00    | 7261     | +    | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7263 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7266 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7269 | +          | 3942.40                                                                                                                                                                             | 7270 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 532 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                    |              |                                                                              |                                       |           | 7272 | +          | 49.45                                                                                                                                                                               | 7273 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7275 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 533 | +        | 17512.28                                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |                                                                              |                                       |           | 7278 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +       | 0.00    |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |              | 534 | +        | 10095.99                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 |           |      |            | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7282    | +        | null |      |       |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 535 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           |      |            | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7285    | +        | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 536 | +        | 20464.70                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 |           |      |            | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7291    | +        | 0.00 |      |       |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                    |              |                                                                              |                                       |           |      | 7293       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294    | +       | 0.00     |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |              | 537 | +        | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7296      | +    | 0.00       | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 538          | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |              | 7299                                                                         | +                                     | 0.00      | 7300 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 539          | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              | 7302                                                                         | +                                     | 0.00      | 7303 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 540          | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7305      | +    | 0.00       | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 541 | +        | 0.00                                                                                | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TOD DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                    |              |                                                                              |                                       | 7308      | +    | 0.00       | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |              | 542 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7311      | +    | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 543          | +   | 0.00     | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7314      | +    | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 544          | +   | 25558.73 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 545 | +        | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          | 7991         | =                                                                            | 8127743.58                            |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 546 | +        | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7992      | +    | 356004.67  |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 547 | +        | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7999      | +    | 8483748.25 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerando como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |         |         |          |      |      |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 548 | +        | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7901      | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 549 | +        | 18939.24                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7902      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 550 | =        | 1134583.15                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7903      | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           | 7904 | =          | 1790800000000.00                                                                                                                                                                    |      |         |         |          |      |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 553 | +        | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       | 7905      | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 554 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      |     | 555      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 556      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 557 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 558 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES      |     | 559      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                       |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |          |      |      |       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 560      | +                                                                                   | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 7907                            | =              | 0.00      |           |      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +          | 0.00                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           |      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 564                          | +          | 0.00                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 801                             | =              |           | 116748.52 |      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +          | 0.00                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 802                             | =              | 0.00      |           |      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +          | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           |      |           |           |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | CÍCULO 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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 098                             | =              | 116748.52 |           |      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +          | 0.00                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           |      |           |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |             |     |                       | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 803                                                                                                                                                      | -                               | 17512.28       |           |           |      |           |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             |     |                       | 572                                                                                                                                            | =                            | 21526.91   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)       |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 804                                                                                                                                                      | -                               | 0.00           |           |           |      |           |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |     |                       | UBICACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +          | 187148.37                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 805                             | -              | 0.00      |           |      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +          | 50102.48                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 806                             | +              | 44540.31  |           |      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 TÉCNICO                                                                                             |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 812                             | -              | 0.00      |           |      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +          | 0.00                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO                                          |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 813                             | -              | 0.00      |           |      |           |           |           |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |             |     |                       | 582                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           |      |           |           |           |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       | 583                                                                                                                                            | +                            | 0.00       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | GENERACIÓN                                                                                                                                               |                                 |                |           | REVERSIÓN |      |           |           |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |     |                       | ANTIPO DE CLIENTES                                                                                                                             | 584                          | +          | 0.00                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 814                             | +              | 0.00      | 815       | -    | 0.00      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +          | 0.00                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 816                             | +              | 0.00      | 817       | -    | 0.00      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +          | 0.00                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 818                             | +              | 0.00      | 819       | -    | 0.00      |           |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +          | 0.00                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 820                             | +              | 0.00      | 821       | -    | 0.00      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +          | 0.00                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 822                             | +              | 0.00      | 823       | -    | 0.00      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 824                             | -              | 0.00      | 825       | +    | 0.00      |           |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | 589                                                                                                                                            | =                            | 258778.76  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 826                                                                                                                                                      | +                               | 0.00           | 827       | -         | 0.00 |           |           |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 599                                                                                                                                            | =                            | 1393361.91 | INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 828                                                                                                                                                      | -                               | 0.00           | 829       | +         | 0.00 |           |           |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |                       | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 830                                                                                                                                                      | +                               | 0.00           | 831       | -         | 0.00 |           |           |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |     |                       | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           | 833       | -    | 0.00      |           |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 834                             | ±/-            | 0.00      | 835       | ±/-  | 0.00      |           |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |     |                       | 601                                                                                                                                            | +                            | 18000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           | 836       | =    | 143776.55 |           |           |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |     |                       | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           | 839       | =    | 0.00      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |                       | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           | 840       | =    | 0.00      |           |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |     |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +          | 80929.42                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 841  | =         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +          | 445290.00                                                                                                                    | 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 PARAÍOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 843  | =         | 99.98     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |     |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +          | 285584.98                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa                                                                  |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 844  | =         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +          | 0.00                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 845  | =         | 143776.55 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +          | 0.00                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 849  | =         | 35944.14  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUPERVIT 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  | -         | 53576.06  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +          | 4405.47                                                                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 852  | =         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -          | 23925.84                                                                                                                     | (-) 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                          | ±/-        | 197970.47                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 854  | +         | 53576.06  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +          | 51041.91                                                                                                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 855  | -         | 73680.82  |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |     |                       | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -          | 0.00                                                                                                                         | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 856  | -         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           |      | 857       | -         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617        | +                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÚBLICOS                    |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           |      | 858       | -         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618        | +                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           |      | 859       | -         | 105309.67 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | ±/-        | 0.00                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 860  | -         | 9162.25   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | ±/-        | 0.00                                                                                                                         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 861  | -         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | ±/-        | 29429.59                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 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  | =         | 134576.68 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |            |                                                                                                                              | 698                                                                                                                                            | =                                                                                       | 102966.82 | (+) IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto técnico) |                                 |                |           |           |      |           |           | 867       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |     |                       | 699                                                                                                                                            | =                            | 2423228.73 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO (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                                                                                                                                            | =                            | 140000.00  | 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                                                                                                                                            | =                            | 139972.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           | 870       | =    | 134576.68 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              |            |                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 871  | +         | 59641.93  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 872  | -         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 873  | +         | null      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 879  | =         | 59641.93  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              |            |                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 874  | +         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 875  | +         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 876  | +         | 59641.93  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              |            |                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 880  | -         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 881  | -         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 882  | -         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 883  | =         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 884  | =         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 885  | =         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 886  | =         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 887  | =         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                              |                              |            |                                                                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 888  | ±/-       | 48194.33  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 889  | ±/-       | 5381.73   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           |      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           | 890  | =         | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                                                  |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           |      |           |           |           |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 897                             | =              | 0.00      |           |      |           |           |           |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 898                             | =              | 0.00      |           |      |           |           |           |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 899                             | =              | 0.00      |           |      |           |           |           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)                                                                                                               |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          |                                 |                |           |           |      |           |           |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 902                             | ±/-            | 0.00      |           |      |           |           |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 903                             | ±/-            | 0.00      |           |      |           |           |           |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 904                             | ±/-            | 0.00      |           |      |           |           |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 999                             | =              | 0.00      |           |      |           |           |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 905                             | USD            | 0.00      |           |      |           |           |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 906                             | USD            | 0.00      |           |      |           |           |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 907                             | USD            | 0.00      |           |      |           |           |           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | 925                             | USD            | 0.00      |           |      |           |           |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |           |           |      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                                                                                                                          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |           |           |      |           |           |           |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00           | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 916       | Resol No. 0.00                                                                                                                                           | 918                             | Resol No. 0.00 |           |           |      |           |           |           |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD 0.00    | 911 | USD 0.00              | 913                                                                                                                                            | USD 0.00                     | 915        | 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 | 0102713385 | 199            | RUC No. | 0104106075001 |