

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC0990605688001

202RAZN O DENOMINACIN SOCIALCORALIA PROYECTOS S.A. CORALPRO

203EXPEDIENTE40289

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  | 029 | = | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA             |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                             |                                                                         |                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                   |              |      |         |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      |          | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                             |                                                                         |                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                   |              |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      |          |                                    |                                                                               |                                                                                             |                                                                         |                                            | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |              |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      |          |                                    |                                                                               |                                                                                             |                                                                         |                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                   |              |      |         |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                        | RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +    | 6877.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  |                                                                         | 6001                                       | +                                                                                | 650812.00                                                      | 6002                                                              | +            | 0.00 |         |      |      |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 312  | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                          |                                            | 6003                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6004         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314  | -        |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                              |                                            | 6005                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6006         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    | 57454.00 |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                          |                                            | 6007                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6008         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316  | +        |                                    |                                                                               |                                                                                             | 0.00                                                                    | DE BIENES                                  |                                                                                  | 6009                                                           | +                                                                 | 0.00         | 6010 | +       | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -    | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                     | DE SERVICIOS                               |                                                                                  | 6011                                                           | +                                                                 | 0.00         | 6012 | +       | 0.00 |      |      |
|                                            | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                         |                                                                                                                                            | 6013                                                                                                                                        | +                                   | 0.00 | 6014     |                                    | +                                                                             |                                                                                             |                                                                         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                   |              |      |         |      |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +    | 0.00     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                             |                                                                         |                                            | 6015                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6016         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 319      |                                    |                                                                               |                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                | 6017                                                              | +            | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320  | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                 |                                            |                                                                                  | 6019                                                           | +                                                                 | 0.00         | 6020 | +       | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                        |                                                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6021                                                           | +                                                                 | 0.00         | 6022 | +       | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322  | +        |                                    |                                                                               | 2394.00                                                                                     |                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6023                                                           | +                                                                 | 0.00         | 6024 | +       | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 323      |                                    |                                                                               | +                                                                                           |                                                                         | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                   | 6025         | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324                                 | -    | 0.00     |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                                         | 6027                                       |                                                                                  | +                                                              | 0.00                                                              | 6028         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 0.00     |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                         | 6029                                       |                                                                                  | +                                                              | 0.00                                                              | 6030         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 326  | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                  | 6031                                                           | +                                                                 | 0.00         | 6032 | +       | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00     |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                  |                                                                         | 6033                                       |                                                                                  | +                                                              | 0.00                                                              | 6034         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |      |          |                                    |                                                                               | 328                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                   | 6035         | +    | 3289.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     |      |          |                                    |                                                                               | 329                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                | 6037                                                              | +            | 0.00 | 6038    | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                     |      |          |                                    |                                                                               | 330                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                | 6039                                                              | +            | 0.00 | 6040    | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                   | PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                     |      |          |                                    |                                                                               | 331                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                | 6041                                                              | +            | 0.00 | 6042    | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |      |          |                                    |                                                                               | 332                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                | 6043                                                              | +            | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                     |      |          |                                    |                                                                               | 333                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                | 6045                                                              | +            | 0.00 | 6046    | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |      |          |                                    |                                                                               | 334                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                | 6047                                                              | +            | 0.00 | 6048    | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 335  | +        | 0.00                               |                                                                               |                                                                                             |                                                                         | 6049                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6050                                                              | +            | 0.00 |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 336  | +        | 0.00                               |                                                                               |                                                                                             | 6051                                                                    | +                                          | 0.00                                                                             | 6052                                                           | +                                                                 | 0.00         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 337      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                             |                                                                         | 6053                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6054                                                              | +            | 0.00 |         |      |      |      |
|                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 338      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                             |                                                                         | 6055                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6056                                                              | +            | 0.00 |         |      |      |      |
|                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 339      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                             |                                                                         | 6057                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6058                                                              | +            | 0.00 |         |      |      |      |
| INVENTARIOS                                | MERCADERAS EN TRNSITO                                             | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6059                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6060         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6061                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6062         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 342                                | +                                                                             | 12625.00                                                                                    |                                                                         |                                            | 6063                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6064         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6065                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6066         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6067                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6068         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6069                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6070         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6071                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6072         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6073                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6074         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6075                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6076         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6077                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6078         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 350                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6079                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6080         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | A COSTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 351                                | -                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6081                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6082         | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6083                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6084         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 353                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6085                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6086         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 354                                | -                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6087                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6088         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 355                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | 6089                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6090         | +    | 0.00    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 356      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                             |                                                                         | 6091                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6092                                                              | +            | 0.00 |         |      |      |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 357      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                             |                                                                         | 6093                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6094                                                              | +            | 0.00 |         |      |      |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 358      | +                                  | 5421.00                                                                       |                                                                                             |                                                                         | 6095                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6096                                                              | +            | 0.00 |         |      |      |      |
|                                            | OTROS                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 359      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                             |                                                                         | 6097                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6098                                                              | +            | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 360                                |                                                                               |                                                                                             |                                                                         |                                            |                                                                                  |                                                                | +                                                                 | 432.00       |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 361                                |                                                                               |                                                                                             |                                                                         |                                            |                                                                                  |                                                                | +                                                                 | 85203.00     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      |          |                                    |                                                                               |                                                                                             |                                                                         |                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                   |              |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                          | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 362                                | +                                                                             | 957.00                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                               | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                             | 6099         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 363                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                   | 6100         | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                            |                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     |      |          |                                    | 364                                                                           | +                                                                                           |                                                                         |                                            |                                                                                  | 100258.00                                                      | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL        |      | 6103    | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |          |                                    | 365                                                                           | +                                                                                           |                                                                         |                                            |                                                                                  | 0.00                                                           |                                                                   | DEL EXTERIOR |      | 6104    | +    | 0.00 |      |
|                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 366                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                             |              | 6105 | +       | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 367                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            |                                                                                  |                                                                | DEL EXTERIOR                                                      |              | 6106 | +       | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 368                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            |                                                                                  |                                                                | LOCAL                                                             |              | 6107 | +       | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      |          | 369                                | +                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                         |                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                   |              | 6108 | +       | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |       |      |      |           |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                              | 7115  | +    | 0.00 | 7116      | +         | 0.00     | 7117      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | 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 BIOLÓGICOS                                                                           |                              |       |      |      | 7122      | +         | 0.00     | 7123      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    | 441          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                              | 7124  | +    | 0.00 | 7125      | +         | 0.00     | 7126      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                              | 7127  | +    | 0.00 | 7128      | +         | 0.00     | 7129      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                              |       |      |      | 7131      | +         | 0.00     | 7132      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                              |       |      |      | 7134      | +         | 0.00     | 7135      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445          | +        | 107931.00                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |      | 7137 | +         | 0.00      | 7138     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449          | =        | 552113.00                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7139                         | +     | 0.00 | 7140 | +         | 0.00      | 7141     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499          | =        | 637316.00                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7142                         | +     | 0.00 | 7143 | +         | 0.00      | 7144     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460          | =        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                              | 7145  | +    | 0.00 | 7146      | +         | 0.00     | 7147      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                              |       |      |      | 7149      | +         | 0.00     | 7150      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                              |       |      |      | 7152      | +         | 0.00     | 7153      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                              |       |      |      | 7155      | +         | 0.00     | 7156      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                              |       |      |      | 7158      | +         | 0.00     | 7159      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                              | 7160  | +    | 0.00 | 7161      | +         | 0.00     | 7162      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                              | 7163  | +    | 0.00 | 7164      | +         | 565.00   | 7165      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                      | RELACIONADAS                 | 7166  | +    | 0.00 | 7167      | +         | 0.00     | 7168      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS              | 7169  | +    | 0.00 | 7170      | +         | 0.00     | 7171      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                              |       |      |      | 7173      | +         | 0.00     | 7174      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470          | =        | 0.00                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                              |       |      | 7176 | +         | 0.00      | 7177     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471          | =        | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                              |       |      | 7179 | +         | 10343.00  | 7180     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472          | =        | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |       |      | 7182 | +         | 0.00      | 7183     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473          | =        | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                 |                              |       |      | 7185 | +         | 210.00    | 7186     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474          | =        | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                              |       |      | 7188 | +         | 15150.00  | 7189     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475          | =        | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 | 7190                         | +     | 0.00 | 7191 | +         | 2118.00   | 7192     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476          | =        | 0.00                                  | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                |                                                                                                 |                              |       |      | 7194 | +         | 0.00      | 7195     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |          |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |       | 7196 | +    | 0.00      | 7197      | +        | 21135.00  | 7198 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | MERMAS                       |       | 7199 | +    | 0.00      | 7200      | +        | 0.00      | 7201 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                              | 7202  | +    | 0.00 | 7203      | +         | 10204.00 | 7204      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                              | 7205  | +    | 0.00 | 7206      | +         | 0.00     | 7207      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513          | +        | 81084.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                 | 7208                         | +     | 0.00 | 7209 | +         | 10224.00  | 7210     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                 | 7211  | +    | 0.00 | 7212      | +         | 0.00     | 7213      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, 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                        | 7217  | +    | 0.00 | 7218      | +         | 0.00     | 7219      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 517      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 7220  | +    | 0.00 | 7221      | +         | 0.00     | 7222      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +        | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                        | 7223  | +    | 0.00 | 7224      | +         | 0.00     | 7225      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7226                         | +     | 0.00 | 7227 | +         | 0.00      | 7228     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +        | 288343.00                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7229                         | +     | 0.00 | 7230 | +         | 0.00      | 7231     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                | 7232                                                                                            | +                            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00      | 7234      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +            | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                | 7235                                                                                            | +                            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00      | 7237      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                | 7238                                                                                            | +                            | 0.00  | 7239 | +    | 1174.00   | 7240      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523          | +        | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 | 7241                         | +     | 0.00 | 7242 | +         | 7353.00   | 7243     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +        | 0.00                                  | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                         |                                                                                                 |                              |       |      | 7245 | +         | 0.00      | 7246     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +            | 0.00     | OTROS                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                            | +                            | 0.00  | 7248 | +    | 40472.00  | 7249      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +            | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                        |       | 7251 | +    | 0.00      | 7252      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                        |       | 7254 | +    | 0.00      | 7255      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                 | 529          | +        |                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                 |       | 7257 | +    | 0.00      | 7258      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                              | 7260  | +    | 0.00 | 7261      | +         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | LOCAL                        |       | 7263 | +    | 0.00      | 7264      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 |       | 7266 | +    | 0.00      | 7267      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                | +            | 0.00     |                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                              | 7269  | +    | 0.00 | 7270      | +         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                | +            | 0.00     |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              | 7272  | +    | 0.00 | 7273      | +         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                | +            | 0.00     |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                 | LOCAL |      | 7275 | +         | 0.00      | 7276     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 |       | 7278 | +    | 0.00      | 7279      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                        |       | 7281 | +    | 0.00      | 7282      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 |       | 7284 | +    | 0.00      | 7285      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                 | LOCAL |      | 7287 | +         | 0.00      | 7288     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 |       | 7290 | +    | 0.00      | 7291      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                | +            | 0.00     |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                              | 7293  | +    | 0.00 | 7294      | +         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                              | 7296  | +    | 0.00 | 7297      | +         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                | +            | 0.00     |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                              |       |      | 7299 | +         | 0.00      | 7300     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                         | 546                                                                | +            | 0.00     |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                              |       |      | 7302 | +         | 0.00      | 7303     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           | 548                                                                | +            | 0.00     |                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                              |       |      | 7305 | +         | 0.00      | 7306     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                | +            | 32849.00 |                                       | PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                                 |                              |       |      | 7308 | +         | 0.00      | 7309     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550          | =        |                                       | 402276.00                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                              |       |      |      | 7311      | +         | 0.00     | 7312      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |          |                                       | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                 |                              |       |      | 7314 | +         | 0.00      | 7315     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 553      |                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                 |       | 7991 | =    | 383136.00 |           |          |           |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 554      |                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                 |       |      |      |           | 7992      | +        | 275535.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555          | +        | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                              |       |      | 7999 | +         | 658671.00 |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556          | +        | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                              |       |      | 7901 | =         | 0.00      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                            | 557          | +        | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                              |       |      | 7902 | +         | 0.00      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 558      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                              |       |      |      | 7903      | -         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES      | 559      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÉ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                              |       |      |      | 7904      | =         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 560          | +        | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                              |       |      | 7905 | =         | 0.00      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 561          | +        | 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      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              |                                |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES                                                           | 563         | +         | 0.00                                                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              | 801                            | =         | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 564                                                               | +           | 0.00      |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              |                                |           |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     |             | LOCALES                                                    |              | 565                                                               | +           | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 802                                                                                                                                          | =                              | 4570.00   |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                      |             | DEL EXTERIOR                                               |              | 566                                                               | +           | 0.00      |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              |                                |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 567                                                               | +           | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                         |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              |                                |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | GENERACIN                                                                                                                                    |                                | REVER SIN |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 568                                                               | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 094                                                                                                                                          | -                              | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                             |             |                                                            |              | 569                                                               | +           | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 096                                                                                                                                          | +                              | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                 |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | 098                                                                                                                                | =                         | 0.00     |                                                                                                                                              |                                |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | 570                                                               | +           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              |                                |           |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 571                                                               | +           | 0.00      | (1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 803                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                       |             |                                                            |              | 572                                                               | +           | 0.00      | (3) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 804                                                                                                                                          | -                              | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                |             |                                                            |              | 573                                                               | +           | 0.00      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 805                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 574                                                               | +           | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 806                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                              |             |                                                            |              | 575                                                               | +           | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 807                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 576                                                               | +           | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 808                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 577                                                               | +           | 0.00      | ((+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))             |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 809                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 578                                                               | +           | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                        |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 810                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 579                                                               | +           | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 811                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 580                                                               | +           | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 812                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 581                                                               | +           | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                 |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 813                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 582                                                               | +           | 0.00      | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIA TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              |                                |           |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | 583                                                               | +           | 0.00      |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | GENERACIN                                                                                                                                    |                                | REVER SIN |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                      |             |                                                            |              | 584                                                               | +           | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                           |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 814                                                                                                                                          | +                              | 0.00      | 815  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 585                                                               | +           | 0.00      | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                  |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 816                                                                                                                                          | +                              | 0.00      | 817  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 586                                                               | +           | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                           |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 818                                                                                                                                          | +                              | 0.00      | 819  | =    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 587                                                               | +           | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 820                                                                                                                                          | +                              | 0.00      | 821  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 588                                                               | +           | 9609.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                              |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 822                                                                                                                                          | +                              | 0.00      | 823  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                      |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | 824                                                                                                                                | =                         | 0.00     | 825                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 589                                                               | =           | 9609.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                   |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 826                                                                                                                                          | +                              | 0.00      | 827  | =    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                    |             |                                                            |              | 599                                                               | =           | 411885.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                       |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 828                                                                                                                                          | =                              | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                            |              | 591                                                               | =           | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 830                                                                                                                                          | +                              | 0.00      | 831  | =    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |             |                                                            |              | 592                                                               | =           | 0.00      | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                  |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              |                                | 833       | =    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                 |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | 834                                                                                                                                | +                         | 0.00     | 835                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                       |             |                                                            |              | 601                                                               | +           | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              |                                | 836       | =    | 0.00 |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                       |             |                                                            |              | 602                                                               | =           | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 839                                                                                                                                          | =                              | 4570.00   |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                             |             |                                                            |              | 603                                                               | +           | 5340.00   | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 840                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              | 604                                                               | +           | 19203.00  | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                | 841       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 605                                                               | +           | 0.00      |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                | 842       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 606                                                               | +           | 0.00      |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |                                | 843       | =    | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | 607                                                               | +           | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                                       |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 844                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 608                                                               | +           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 845                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 609                                                               | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 849                                                                                                                                          | =                              | 7996.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 610                                                               | +           | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 851                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 611                                                               | +           | 212654.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 852                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 612                                                               | =           | 0.00      | (1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 853                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                       |             |                                                            |              | 613                                                               | +           | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 854                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              | 614                                                               | +           | 12566.00  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 855                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
| (1)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              | 615                                                               | =           | 0.00      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 856                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                              |             |                                                            |              | 616                                                               | +           | 0.00      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                             |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 857                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 617                                                               | +           | 0.00      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                                                                                |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 858                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 618                                                               | +           | 0.00      | (1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                            |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 859                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 619                                                               | +           | 0.00      | (1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 860                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 620                                                               | +           | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 861                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 621                                                               | +           | 0.00      | (1) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 862                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                    |             |                                                            |              | 698                                                               | =           | 225431.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 867                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 699                                                               | =           | 637316.00 | (1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 868                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                               |             |                                                            |              | 624                                                               | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 869                                                                                                                                          | =                              | 7996.00   |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                             |             |                                                            |              | 625                                                               | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 870                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                         |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |                           | 871      | +                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                           | 872      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                           | 873      | +                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |                           | 879      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                           | 874      | +                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                           | 875      | +                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |                           | 876      | +                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                           | 880      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                           | 881      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | OTROS                                                                                                                              |                           | 882      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                  |                           | 888      | +                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                           | 889      | +                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           | 890      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)    |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | INTERES                                                                                                                            |                           | 897      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | IMPUESTO                                                                                                                           |                           | 898      | =                                                                                                                                            | 0.00                           |           |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                               |             | 899                                                        | =            |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     | 0.00                                                                                                                               |                           |          |                                                                                                                                              |                                |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              |                                |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                          |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          |                                                                                                                                              |                                |           |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 902                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                    |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 903                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 904                                                                                                                                          | +                              | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 999                                                                                                                                          | =                              | 0.00      |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                    |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 905                                                                                                                                          | =                              | USD 0.00  |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 906                                                                                                                                          | =                              | USD 0.00  |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 907                                                                                                                                          | =                              | USD 0.00  |      |      |      |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  |                                              |     |                |     |                                                                                                                                    |                           |          | 925                                                                                                                                          | =                              | USD 0.00  |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                    |                        |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |     |                |     |                                                                                                                                    | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                                                                                                                                              | TTULOS 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: | PEREZ DIAZ DIANA CORALIA                  |            | NOMBRE: | HUGO LUCAS |               |
| 198     | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 0917953366 | 199     | RUC No.    | 0922161518001 |