

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990018707001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA

203

EXPEDIENTE

4902

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |         |        | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |         |        | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |         |        | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |         |        | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |         |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029] + | [0.00] |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030]   | [NO]   |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       | TOTAL INGRESOS |              |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           | 311                                | +                                                                                            | 4144063.61                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 301226.55                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                  |                                                                    | 6001                                                                  | +              | 28420317.99  | 6002       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6003                                                                  | +              | 162359541.81 | 6004       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                                                                       |                                    |                                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                       |                | 6005         | +          | 1895874.99                                                         | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                                                                         |                                    |                                                                                              | 75849438.44                                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    |                                                                       | 6007           | +            | 2029964.21 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                | +   | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                    | 6009                                                                  | +              | 139083.76    | 6010       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    | 317 | -                                                                         |                                    |                                                                                              | 4152612.58                                                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                                                                       |                | 6011         | +          | 275390.28                                                          | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                | 6013         | +          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                                  | 6015                                                               | +                                                                     | 0.00           | 6016         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | 6017                                                               | +                                                                     | 0.00           | 6018         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +                                                                         |                                    | 186143.76                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                       |                | 6019         | +          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +   | 0.00                                                                      |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6021                                                               | +                                                                     | 0.00           | 6022         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                       |                | 6023         | +          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                       |                | 6025         | +          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   | 265722.82                                                                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6027                                                               | +                                                                     | 0.00           | 6028         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6029                                                               | +                                                                     | 0.00           | 6030         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -   | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6031                                                               | +                                                                     | 0.00           | 6032         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   | 1858961.92                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6033                                                               | +                                                                     | 56299.62       | 6034         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 524303.86                                                                 |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 6035                                                               | +                                                                     | 328982.64      | 6036         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 6037                                                               | +                                                                     | 0.00           | 6038         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                                                                         |                                    | 60002.00                                                                                     |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                       | 6039           | +            | 0.00       | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                    |                                                                       | 6041           | +            | 0.00       | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    |                                                                       | 6043           | +            | 0.00       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6045                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6046           | +            | 0.00       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6047                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6048           | +            | 0.00       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6050           | +            | 0.00       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6051                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6052           | +            | 0.00       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6053                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6054           | +            | 0.00       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    |                                                                                              | 6055                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6056                                                                  | +              | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    |                                                                                              | 6057                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6058                                                                  | +              | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | OTRAS                                                                     |                                    |                                                                                              | 6059                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6060                                                                  | +              | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                    | 6061                                                                  | +              | 0.00         | 6062       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                    | 6063                                                                  | +              | 0.00         | 6064       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                                                                         | 46217149.37                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    | 6065                                                                  | +              | 0.00         | 6066       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                                                                         | 264068.39                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                    | 6067                                                                  | +              | 0.00         | 6068       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                                                                         | 35.36                              |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                    | 6069                                                                  | +              | 0.00         | 6070       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | 6071                                                                  | +              | 0.00         | 6072       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  |                                                                    | 6073                                                                  | +              | 0.00         | 6074       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                                                                         | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                    | 6075                                                                  | +              | 0.00         | 6076       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                                                                         | 192266.07                          |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                                                                    | 6077                                                                  | +              | 0.00         | 6078       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -                                                                         | 0.00                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                    | 6079                                                                  | +              | 0.00         | 6080       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 350                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                    |                                                                       | 6081           | +            | 0.00       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                    |                                                                       | 6083           | +            | 0.00       | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    |                                                                       | 6085           | +            | 0.00       | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                    |                                                                       | 6087           | +            | 0.00       | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                                                                         | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | REACIONADAS                                                                      |                                                                    |                                                                       | LOCAL          | 6095         | +          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                                                                         | 32127.94                           |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                    |                                                                       | DEL EXTERIOR   | 6097         | +          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                                                                         | 398016.19                          |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                            |                                                                    |                                                                       | 6099           | +            | 0.00       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                                                                         | 98312.51                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    |                                                                       | 6101           | +            | 0.00       | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           | 360                                | +                                                                                            | 113784.79                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | LOCAL          |              |            | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           | 361                                | +                                                                                            | 142432425.59                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                                       | DEL EXTERIOR   |              |            | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                |              |            |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                 |     |          |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|--|------|
| SIMILARES                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 367             | +   |          | 31597.64    | OTROS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                              | +                                                      |                          | 0.00      | 6108        | +         |           | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 368             | +   |          | 15777815.29 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                              | +                                                      |                          | 0.00      | 6110        | +         |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                 | 369 | +        |             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                  | 6111                     | +         |             | 0.00      | 6112      | +                                                           |                                                                                                                                                     |             | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                 | 370 | +        |             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 6113                     | +         |             | 0.00      | 6114      | +                                                           |                                                                                                                                                     |             | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                 | 371 | +        |             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                  | 6115                     | +         |             | 11803.51  | 6116      | +                                                           |                                                                                                                                                     |             | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                 | 372 | +        |             |                                                                                                                                                                                                    | 17462.87                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 6117                     | +         |             | 12.47     | 6118      | +                                                           |                                                                                                                                                     |             | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |                 |     | 373      | +           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 2162139.76                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL                    | 6119      | +           |           | 119079.74 | 6120                                                        |                                                                                                                                                     | +           |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |                 |     | 374      | +           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 2693213.28                                                                                                                        |                                                                                   |                                                        | DEL EXTERIOR             | 6121      | +           |           | 0.00      | 6122                                                        |                                                                                                                                                     | +           |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                 |     | 375      | +           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6742130.83                                                                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                    | 6123      | +           |           | 183317.79 | 6124                                                        |                                                                                                                                                     | +           |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |                 |     | 376      | +           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                   |                                                        | DEL EXTERIOR             | 6125      | +           |           | 0.00      | 6126                                                        |                                                                                                                                                     | +           |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |                 | 376 | +        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                   |                                                                                   | 6127                                                   | +                        |           | 0.00        | 6128      | +         |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                 | 377 | +        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   | 6129                                                   | +                        |           | 0.00        | 6130      | +         |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |                 | 378 | +        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                   | 6131                                                   | +                        |           | 0.00        | 6132      | +         |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                 | 379 | +        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   | 6133                                                   | +                        |           | 0.00        | 6134      | +         |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                              | +                                                                                 |                                                        | 0.00                     | 6136      | +           |           | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384             | -   |          | 14102310.06 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 385             | -   |          | 190706.48   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -               |     | 0.00     |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387             | +   |          | 0.00        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 6144                     | +         |             | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                 | 388 | +        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                   | 6145                                                   | +                        |           | 0.00        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                 | 389 | +        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   | 6146                                                   | +                        |           | 0.00        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390             | +   |          | 0.00        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                              | +                                                                                 |                                                        | 0.00                     |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391             | +   |          | 0.00        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                              | +                                                                                 |                                                        | 0.00                     |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392             | -   |          | 0.00        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                              | +                                                                                 |                                                        | 0.00                     |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393             | -   |          | 0.00        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                              | +                                                                                 |                                                        | 0.00                     |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                 |     |          |             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                              | +                                                                                 |                                                        | 0.00                     |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                 |     |          |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                 |     |          |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                             |                                                                                   |                                                        |                          | GASTO     |             |           |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                   | 7001                                                   | +                        |           | 55198792.49 |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                   | 7004                                                   | +                        |           | 40831395.74 |           |           | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   |             | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398             | -   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                   | 7007                                                   | +                        |           | 92421572.34 | 7008      | +         |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7009        | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399             | -   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                                   | 7010                                                   | -                        |           | 46217149.37 |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                   | 7013                                                   | +                        |           | 0.00        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401             | -   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                   | 7016                                                   | +                        |           | 297574.38   |           |           | 7018                                                        | +                                                                                                                                                   |             | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402             | -   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                   | 7019                                                   | +                        |           | 0.00        |           |           | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   |             | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                   | 7022                                                   | -                        |           | 0.00        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                   | 7025                                                   | +                        |           | 0.00        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405             | -   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                   | 7028                                                   | -                        |           | 0.00        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406             | -   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                   | 7031                                                   | +                        |           | 0.00        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                                   | 7034                                                   | -                        |           | 0.00        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                 | 408 | +        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | (I + I) AJUSTES                                                                   |                                                        | 7037                     | ±/-       |             | 0.00      | 7038      | ±/-                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00        | 7039 | ±/-  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                 | 409 | +        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                                                        | 7040                     | +         |             | 207093.12 | 7041      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 14671661.27 | 7042 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410             | -   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                           |                                                                                   | 7043                                                   | +                        |           | 39737.29    | 7044      | +         |                                                             | 2277782.24                                                                                                                                          | 7045        | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411             | -   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                   | 7046                                                   | +                        |           | 42105.95    | 7047      | +         |                                                             | 2947676.86                                                                                                                                          | 7048        | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412             | +   |          | 0.00        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                   | 7049                                                   | +                        |           | 0.00        | 7050      | ±/-       |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7051        | ±/-  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413             | ±/- |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                   | 7052                                                   | +                        |           | 0.00        | 7053      | +         |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7054        | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +               |     | 0.00     |             |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7055                                                                              | +                                                      |                          | 0.00      | 7056        | +         |           | 767052.71                                                   | 7057                                                                                                                                                | ±/-         |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | ±/-             |     | 0.00     |             |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7058                                                                              | +                                                      |                          | 1707.48   | 7059        | +         |           | 299814.12                                                   | 7060                                                                                                                                                | +           |      | 0.00 |      |      |  |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +               |     | 0.00     |             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7061                                                                              | +                                                      |                          | 0.00      | 7062        | ±/-       |           | 0.00                                                        | 7063                                                                                                                                                | ±/-         |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | ±/-             |     | 0.00     |             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                                              | +                                                      |                          | 0.00      | 7065        | +         |           | 0.00                                                        | 7066                                                                                                                                                | +           |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +               |     | 10000.00 |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                                                                              | +                                                      |                          | 113881.06 | 7068        | +         |           | 2124193.22                                                  | 7069                                                                                                                                                | +           |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 419             | -   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                   | 7070                                                   | +                        |           | 0.00        | 7071      | +         |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7072        | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 420             | +   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                   | 7073                                                   | +                        |           | 0.00        | 7074      | ±/-       |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7075        | ±/-  |      | 0.00 |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 420 | +        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                        | 7076                     | ±/-       |             | 0.00      | 7077      | ±/-                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00        | 7078 | ±/-  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 421 | ±/-      |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |     | 422      | -           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |           | 7079        | ±/-       |           | 0.00                                                        | 7080                                                                                                                                                | ±/-         |      | 0.00 | 7081 | ±/-  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS |     | LOCALES  | 423         | ±/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                        | 7082                     | ±/-       |             | 0.00      | 7083      | ±/-                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00        | 7084 | ±/-  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                 | 424 | ±/-      |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 425 | -        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | A ACOIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES         | 426 | ±/-      |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                        | 7088                     | ±/-       |             | 0.00      | 7089      | ±/-                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00        | 7090 | ±/-  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 427 | ±/-      |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                        | 7091                     | ±/-       |             | 0.00      | 7092      | ±/-                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00        | 7093 | ±/-  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 428 | -        |             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES         | 429 | ±/-      |             | 1399415.42                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |                                                        | 7094                     | ±/-       |             | 0.00      | 7095      | ±/-                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00        | 7096 | ±/-  |      | 0.00 |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 430                                                                                             |                                                                                                                                             | ±/-             |     | 0.00     |             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                   | 7097                                                                              | ±/-                                                    |                          | 0.00      | 7098        | ±/-       |           | 0.00                                                        | 7099                                                                                                                                                | ±/-         |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 431             | -   |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                        | 7100                     | ±/-       |             | 0.00      | 7101      | ±/-                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00        | 7102 | ±/-  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 432             | ±/- |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                        | 7103                     | ±/-       |             | 0.00      | 7104      | ±/-                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00        | 7105 | ±/-  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | 433                                                                                                                                         | ±/-             |     | 0.00     |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 434                                                                                                                                         | -               |     | 0.00     |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                        |                          |           |             |           |           |                                                             |                                                                                                                                                     |             |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |                                                                                                                                             | 435             | ±/- |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                   | 7109                                                   | ±/-                      |           | 0.00        | 7110      | ±/-       |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7111        | ±/-  |      | 0.00 |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |           |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 |              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                | -         | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |                 | 7113                                                                      | +            | 638582.72                                                                                                                                                                           | 7114      | +    | 0.00       |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |                 | 7115                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116      | +    | 0.00       | 7117       | +          | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |                 | 7119                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120      | +    | 0.00       |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                | +         | 807873.29    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |                 | 7122                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123      | +    | 0.00       |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |                 | 7124                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125      | +    | 0.00       | 7126       | +          | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |           |              |                                                                                                                                                | 442                                                                                      | +               | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |                                                                                                                                                                                     | 7127      | +    | 0.00       | 7128       | +          | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 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                                                                | +         | 69437.96     |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |                 | 7137                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138      | +    | 0.00       |            |            |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                | =         | 20915920.29  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                 |                 | 7139                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140      | +    | 0.00       | 7141       | +          | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                | =         | 163348345.88 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                 |                 | 7142                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143      | +    | 0.00       | 7144       | +          | 0.00      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                | =         | 0.00         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |                 | 7145                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146      | +    | 0.00       | 7147       | +          | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | (C) 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 |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                | =         | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                 | 7160            | +                                                                         | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7162       | +          | 0.00       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                | =         | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7163            | +                                                                         | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7165       | +          | 0.00       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | (C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                | =         | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                          |                 | RELACIONADAS    |                                                                           | 7166         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7167 | +          | 0.00       | 7168       | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                | =         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS |                                                                           | 7169         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7170 | +          | 64993.15   | 7171       | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                | =         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                | =         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                | =         | 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         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                                | =         | 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         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                | =         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                | =         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |           |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |           |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                | +         | 261676.37    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |                 | 7196                                                                      | +            | 86640.11                                                                                                                                                                            | 7197      | +    | 1937365.78 | 7198       | +          | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                 |                 | 7199                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200      | +    | 0.00       | 7201       | +          | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                | +         | 13352712.17  |                                                                                                                                                | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                               |                 |                 | 7202                                                                      | +            | 106387.74                                                                                                                                                                           | 7203      | +    | 983315.13  | 7204       | +          | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                | +         | 40900264.97  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |                 | 7205                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206      | +    | 0.00       | 7207       | +          | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |                 | 7208                                                                      | +            | 998.37                                                                                                                                                                              | 7209      | +    | 961342.67  | 7210       | +          | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                 |                 | RELACIONADAS                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7211      | +    | 0.00       | 7212       | +          | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                              |              | 7214                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7215       | +          | 0.00       | 7216      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 |                 | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7217                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7218       | +          | 1414582.87 | 7219      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 519                                | +                                                                  | 419560.72 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           | 7220         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7221 | +          | 0.00       | 7222       | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                | +         | 419560.72    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 | RELACIONADAS                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7223      | +    | 0.00       | 7224       | +          | 489391.56 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                              |              | 7226                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7227       | +          | 0.00       | 7228      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                            | 521       | +            |                                                                                                                                                | 2119446.89                                                                               | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL                                                                     | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 357801.88 | 7230 | +          | 1581367.01 | 7231       | +         | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                       |           | 7232         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7233            | +               | 0.00                                                                      | 7234         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |            |            |            |           |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES         | 521          | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 2119446.89                         | 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            | +                                                                         | 0.00         | 7240                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |            |            |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCALES      | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                 |           |              | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                        | 9652.17         | 7242            | +                                                                         | 665957.64    | 7243                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                            |           |              | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                        | 16819.68        | 7246            | +                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 2219226.80                         | OTROS                                                              |           |              | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                        | 2924.86         | 7248            | +                                                                         | 2984414.42   | 7249                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 7943830.83                         |                                                                    |           |              | 7251                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00            | 7252            | +                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |           |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                                                | +         | 970389.52    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                                                | +         | 504296.85    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 536                                                                | +         | 1633777.03   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                 |              | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |           |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547                                                                | +         | 2318.74      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550                                                                | =         | 70327500.69  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |           |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                | +         | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7992            | +                                                                         | 46571881.08  | 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 COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7999            | +                                                                         | 19007315.291 |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                                | +         | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                 | 7901            | =                                                                         | 1640702.89   |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                | +         | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                 | 7902            | +                                                                         | 698383.95    |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                | +         | 6694155.28   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                 | 7903            | -                                                                         | 106350.71    |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                | +         | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7904            | =                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                                                | +         | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7905            | =                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                | +         | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |           |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |           |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |            |            |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|-----|------|------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            |      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 7906                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              |     | 0.00      |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 7907                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              |     | 0.00      |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                            |      | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 801       | =                               |     | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | 564                                                                                                                                            | +                            |      | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                            |      | 312500.00                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 802                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |     | 0.00      |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +                            |      | 18533333.32                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       | 567          | +                                                                                                                                              |                              | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | REVERSIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |              | 568                                                                                                                                            | +                            |      | 131158.76                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 094                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |     | 0.00      | 095                             | +   |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +    |                                              | 5990174.53                                                                                                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                            | +   |           | 0.00                            | 097 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           | 098                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +    |                                              | 1381369.38                                                                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              | 571                                                                                                                                            | +                            |      | 0.00                                         | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 803                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |     | 0.00      |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |              | 572                                                                                                                                            | +                            |      | 0.00                                         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8004+4132) |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 804                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |     | 0.00      |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                               |             |                       |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 808                                                                                                                                            | +   |           | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                            | +   |           | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                            | -   |           | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                            | -   |           | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                            | -   |           | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                            | -   |           | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSIÓN |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |              | ANTIPOCIOS DE CLIENTES                                                                                                                         | 584                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                            | +   |           | 0.00                            | 815 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                            | +   |           | 0.00                            | 817 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                            | +   |           | 0.00                            | 819 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                            | +   |           | 0.00                            | 821 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                            | +   |           | 0.00                            | 823 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 824                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |     | 0.00      | 825                             | +   |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              | 589                                                                                                                                            | =                            |      | 334042691.27                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 826                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |     | 0.00      | 827                             | -   |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              | 599                                                                                                                                            | =                            |      | 103370191.96                                 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 828                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |     | 0.00      | 829                             | +   |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |              | 591                                                                                                                                            | =                            |      | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 830                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |     | 0.00      | 831                             | -   |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |              | 592                                                                                                                                            | =                            |      | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           | 833                             | -   |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 834                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |     | 0.00      | 835                             | +   |      | 0.00 |      |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |              | 601                                                                                                                                            | +                            |      | 14750000.00                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           | 836                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       |              | 602                                                                                                                                            | -                            |      | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           | 839                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |              | 603                                                                                                                                            | +                            |      | 167379.51                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           | 840                             |     |      | 2.00 |      |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +    |                                              | 3972566.61                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |           |                                 | 841 |      |      | 1.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |           |                                 | 842 |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |           |                                 | 843 |      |      | 0.00 |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +    |                                              | 4186416.52                                                                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 844 |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 845 |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 849 | =    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) ANTIPOCIO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 851 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +    |                                              | 32262365.20                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCIO DETERMINADO                                                                          |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 852 | =    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -    |                                              | 1249232.00                                                                                                             | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCIO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 853 | =    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +    |                                              | 1503194.88                                                                                                             | (+) SALDO DEL ANTIPOCIO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 854 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +    |                                              | 4155623.86                                                                                                             | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 855 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -    |                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 856 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     | 857  | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617  | +                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (1) ANTIPOCIO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                   |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     | 858  | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618  | +                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     | 859  | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |     |           |                                 | 860 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |     |           |                                 | 861 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +    |                                              | 220437.69                                                                                                              | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 862 | -    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 865 | =    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +    |                                              | 9401.68                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 | 866 | =    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |      |                                              | 698                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                                         | 59978153.91    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      | 867  | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |      |                                              | 699                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                                         | 163348345.88   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      | 868  | -    |  | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |              | 624                                                                                                                                            | =                            |      | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           | 869                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |              | 625                                                                                                                                            | =                            |      | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           | 870                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | ANTIPOCIO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                   |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | ANTIPOCIO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                                                                                                                                |     |           | 871                             | -   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCIO                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |           | 872                             | -   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |           | 873                             | +   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | ANTIPOCIO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 879                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | ANTIPOCIO A PAGAR                                                                                                                              |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 874                             | +   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 875                             | +   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                                |     |           | 883                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                                |     |           | 884                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |           | 885                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                                                                                                |     |           | 886                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |           | 887                             | =   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |           | 888                             | +   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |           | 889                             | +   |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |           | 890                             |     |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              | INTERÉS                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 897                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |           | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              | IMPUESTO                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 898                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |           | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              | MULTA                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 899                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |           | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 902                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |     | 0.00      |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |     | 0.00      |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |     | 0.00      |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |     | 0.00      |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 905                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |     | 0.00      |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 906                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     | USD       | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 907                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     | USD       | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | 925                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     | USD       | 0.00                            |     |      |      |      |      |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |      |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |      |      |      |      |  |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 |                       | 910          | N/C No 0.00                                                                                                                                    |                              | 912  | N/C No 0.00                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 916                                                                                     | Resol No. 0.00 | 918                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00                                                                                                                                 |     |           |                                 |     |      |      |      |      |  |      |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD         |                       | 911          | USD                                                                                                                                            |                              | 913  | USD                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 915                                                                                     | USD            | 917                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                            | 919 | USD       | 920                             | USD |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| SEILER ZEREGA JOSE ANTONIO                                                                                                                                                  |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| GRUJALVA SANI                                                                                                                                                               |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903466969 | 199  | RUC No. | 0905751533001 |  |      |  |      |  |      |