

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N?. | 132164137  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992452447001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MEGAINDUS S.A.                  |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                                                                            |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                                                                            | 311                                                                                          | +                                       | 349706.70                                      |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                                          | +            |                | 3245825.61 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                                          | +            |                | 23596.94   | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314        | -                                                                          |                                                                                              |                                         | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005         | +              | 0.00       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | 315        | +                                                                          |                                                                                              |                                         | 70944.15                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007         | +              | 0.00       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       |                                                |                                                | 6009                                                                          | +            | 0.00           | 6010       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317        | -                                                                          |                                                                                              |                                         | 0.00                                           |                                                |                                                                               | 6011         | +              | 0.00       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | 318        | +                                                                          |                                                                                              |                                         | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |              | 6013           | +          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 319        | +                                                                          |                                                                                              |                                         | 0.00                                           |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015           | +          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                |                                                | 6017                                                                          | +            | 0.00           | 6018       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 321                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6019                                                                          | +            | 0.00           | 6020       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                         | 6021                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6022         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                         | 6023                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6024         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -          | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                         | 6025                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6026         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 325                                                                     | +          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         | 6027                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6028         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                         | 6029                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6030         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                         | 6031                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6032         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                         | 6033                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6034         | +              | null       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 329                                                                     | +          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                         | 6035                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6036         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                         | 6037                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6038         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                         | 6039                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6040         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +          | 451945.65                                                                  |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +          | 23831.35                                                                   |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +          | 720692.34                                                                  |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +          | 543830.33                                                                  |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |            | 351                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +          | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                    |                                                |                                                |                                                                               |              | +              | 0.00       | 6098                                                               | +    | null |      |      |
| A COSTO                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +          | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                                        | 6099                                    |                                                |                                                |                                                                               |              | +              | 0.00       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354        | -                                                                          | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                         |                                                |                                                | LOCAL                                                                         | 6101         | +              | 0.00       | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 355        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                         |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6103         | +              | 0.00       | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         | 356        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                         |                                                |                                                | LOCAL                                                                         | 6105         | +              | 0.00       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =                                                                       | 2160950.52 |                                                                            |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                                                                            |                                                                                              |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6095           | +          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                         |                                                |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6097           | +          | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                         |                                                |                                                |                                                                               | LOCAL        | 6099           | +          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 365        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                         |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | 6101         | +              | 0.00       | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 366        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                         |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6103         | +              | 0.00       | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 367        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                         |                                                |                                                | LOCAL                                                                         | 6105         | +              | 0.00       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 368        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                         |                                                |                                                |                                                                               |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------|-------|----------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | +   | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6107 | +    | 0.00       | 6108     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | +   | 1236.00   |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109 | +    | 0.00       | 6110     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6111 | +    | 0.00       | 6112     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113 | +    | 0.00       | 6114     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6115 | +    | 0.00       | 6116     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117 | +    | 0.00       | 6118     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | +   | 9924.00   |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6119 | +    | 0.00       | 6120     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | +   | 4835.00   |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121 | +    | 0.00       | 6122     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | +   | 139871.37 |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6123 | +    | 0.00       | 6124     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125 | +    | 0.00       | 6126     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6127 | +    | 0.00       | 6128     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6129 | +    | 0.00       | 6130     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6131 | +    | 0.00       | 6132     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6133 | +    | 0.00       | 6134     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6135 | +    | 0.00       | 6136     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6137 | +    | 0.00       | 6138     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6139 | +    | 0.00       | 6140     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6141 | +    | 0.00       | 6142     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | -   | 17725.58  |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6143 | +    | 0.00       | 6144     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6145 | +    | 0.00       | 6146     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | -   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6147 | +    | 0.00       | 6148     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6149 | +    | 0.00       | 6150     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |  | 388 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6151 | +    | 0.00       | 6152     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 389 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6153 | +    | 0.00       | 6154     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6155 | +    | 0.00       | 6156     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6157 | +    | 0.00       | 6158     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6159 | +    | 0.00       | 6160     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6161 | +    | 0.00       | 6162     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6163 | +    | 0.00       | 6164     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6165 | +    | 0.00       | 6166     | +     | 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)                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        | LOCAL                                                                                                   | 6145 | +    | 0.00       | 6146     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6147 | +    | 0.00       | 6148     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6149 | +    | 0.00       | 6150     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6151 | +    | 0.00       | 6152     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6153 | +    | 0.00       | 6154     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6155 | +    | 0.00       | 6156     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6157 | +    | 0.00       | 6158     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6159 | +    | 0.00       | 6160     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6161 | +    | 0.00       | 6162     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6163 | +    | 0.00       | 6164     | +     | 0.00     |      |      |      |                                                              |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                                   |      | 7001 | +          | 38402.04 | GASTO |          | 7002 | +    | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | 7003 | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004 | +    | 4198518.15 | 7005     | +     | 0.00     | 7006 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007 | +    | 0.00       | 7008     | +     | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -    | 1264522.67 |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013 | +    | 0.00       |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016 | +    | 0.00       |          |       | 7018     | +    | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019 | +    | 0.00       |          |       | 7021     | +    | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022 | -    | 0.00       |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025 | +    | 0.00       |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028 | -    | 0.00       |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400 | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         |                                                                                                         |      | 7031 | +          | 0.00     |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034 | -    | 0.00       |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | (+) AJUSTES                                                                                             | 7037 | +/-  | 0.00       | 7038     | +/-   | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +    | 84223.95   | 7041     | +     | 0.00     | 7042 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +    | 11792.23   | 7044     | +     | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | +    | 11790.31   | 7047     | +     | 0.00     | 7048 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | +    | 0.00       | 7050     | +     | 12660.74 | 7051 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +    | 0.00       | 7053     | +     | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055 | +    | 0.00       | 7056     | +     | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058 | +    | 0.00       | 7059     | +     | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                         |      | 7064 | +          | 0.00     | 7065  | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                         |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067 | +    | 0.00       | 7068     | +     | 17545.38 | 7069 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070 | +    | 0.00       | 7071     | +     | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073 | +    | 0.00       | 7074     | +     | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076 | +    | 0.00       | 7077     | +     | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079 | +    | 0.00       | 7080     | +     | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082 | +    | 0.00       | 7083     | +     | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                   | 7085 | +    | 0.00       | 7086     | +     | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088 | +    | 0.00       | 7089     | +     | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091 | +    | 0.00       | 7092     | +     | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 412 | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                         |      | 7094 | +          | 0.00     | 7095  | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00                                                         |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097 | +    | 0.00       | 7098     | +     | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 414 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100 | +    | 0.00       | 7101     | +     | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103 | +    | 0.00       | 7104     | +     | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                   | 7106 | +    | 0.00       | 7107     | +     | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109 | +    | 0.00       | 7110     | +     | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                         |      | 7099 | +          | 0.00     | 7100  | +        | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                                         |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7102 | +    | 0.00       | 7103     | +     | 0.00     | 7104 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7105 | +    | 0.00       | 7106     | +     | 0.00     | 7107 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 423 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                   | 7108 | +    | 0.00       | 7109     | +     | 0.00     | 7110 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 424 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 425 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 426 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 427 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | LOCALES                                                                                                                                     |  | 429 | +   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                         |      | 7109 | +          | 0.00     | 7110  | +        | 0.00 | 7111 | +    | 0.00                                                         |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7112 | +    | 0.00       | 7113     | +     | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7115 | +    | 0.00       | 7116     | +     | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | 432 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                   | 7118 | +    | 0.00       | 7119     | +     | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434 | -   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +   | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                         |      | 7119 | +          | 0.00     | 7120  | +        | 0.00 | 7121 | +    | 0.00                                                         |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |      |      |            |          |       |          |      |      |      |                                                              |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 436                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7113                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7114         | +            | 0.00    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 437                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 7115                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7116         | +                                       | 0.00         | 7117         | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                    | 438                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7119                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7120         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 439                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                    |                                    | 440                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                     |                                                                                          | 7122         | +                                       | 0.00         | 7123         | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                     | 7124                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7125         | +            | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                                                                       | 442                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                          | 7127         | +                                       | 0.00         | 7128         | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                    |                                    |                                                                                                                                       | 443                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                                                                                          |              | 7131                                    | +            | 0.00         | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                                                                       | 444                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                          |              | 7134                                    | +            | 0.00         | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 445                                | +                                                                                                                                     | 642200.68                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7137                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7138         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 449                                | +                                                                                                                                     | 780341.47                                                                    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7139                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7140         | +                                       | 0.00         | 7141         | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 499                                | =                                                                                                                                     | 2941291.99                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7142                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7143         | +                                       | 0.00         | 7144         | +       | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 460                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7145                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7146         | +                                       | 0.00         | 7147         | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 462                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7152                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7153         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 463                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7155                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7156         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    | 464                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                     |                                                                                          | 7158         | +                                       | 0.00         | 7159         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 |                                    |                                    | 465                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                     | 7160                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7161         | +            | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                                    | 466                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                     | 7163                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7164         | +            | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                    |                                    | 467                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | P?RDIDA 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         | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7173                                                                                     | +            | 27750.63                                | 7174         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                    |                                    | 470                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7176         | +                                       | 57230.89     | 7177         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 |                                    |                                    | 471                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7179         | +                                       | 0.00         | 7180         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 |                                    |                                    | 472                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7182         | +                                       | 145.60       | 7183         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 |                                    |                                    | 473                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7185         | +                                       | 0.00         | 7186         | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 474                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7188                                                                                     | +            | 3237.83                                 | 7189         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                       | 7190                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7191         | +                                       | 0.00         | 7192         | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 476                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7194                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7195         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | OTROS GASTOS                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                     | 7196                                                                                     | +            | 20933.62                                | 7197         | +            | 359.20  | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MEMBRAS                                                                           |                                                                                     | 7199                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7200         | +            | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                | +                                                                                                                                     | 1181215.39                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                     | 7202                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7203         | +            | 3510.76 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                     | 7205                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7206         | +            | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                            | 515                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                     | 7208                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7209         | +            | 4208.28 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7214                                    | +            | 0.00         | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                               | 7217                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7218         | +            | 414.39  | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7221         | +            | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7223         | +            | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                       | 7226                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7227                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                |                                                                                          |              | 7228                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                               | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7230                                                                              | +                                                                                   |                                                                                          |              | 0.00                                    | 7231         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7233                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7234                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7236                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7237                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                | +                                  | 922428.76                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7239                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7240                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 526                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7242                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7243                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7246                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7247                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 527                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7247                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7248         | +                                       | 20528.98     | 7249         | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 528                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7251                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7252         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                    | 529                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7247                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7248         | +                                       | 20528.98     | 7249         | +       | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 530                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7251         | +                                       | 0.00         | 7252         | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 531                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254                                    | +            | 0.00         | 7255    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7257         | +                                       | 0.00         | 7258         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7260         | +                                       | 0.00         | 7261         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7263                                                                                |                                                                                          | +            | 0.00                                    | 7264         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7266                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7267                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7269                                                                                | +                                                                                        | 4031.60      | 7270                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7272                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7273                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7275                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7276                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7278                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7279                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7281                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7282                                                                                | +                                                                                        | null         |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7284         | +                                       | 0.00         | 7285         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7287         | +                                       | 0.00         | 7288         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290         | +                                       | 0.00         | 7291         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7293         | +                                       | 0.00         | 7294         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296         | +                                       | 0.00         | 7297         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7299         | +                                       | 0.00         | 7300         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7302         | +                                       | 0.00         | 7303         | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                    | 545                                | +                                                                                                                                     | 2837.27                                                                      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7305                                                                                     | +            | 0.00                                    | 7306         | +            | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |                                    | 546                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7311                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7312         | +                                       | 0.00         |              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                           |                                    | 547                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                       | 7314                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7315         | +                                       | 0.00         |              |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 548                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                 | 3101137.63                                                                          |                                                                                          |              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 549                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7992                                                                                | +                                                                                        | 151624.28    |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 550                                | =                                                                                                                                     | 2136415.05                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7999                                                                                     | +            | 3252761.91                              |              |              |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553                                | +                                                                                                                                     | 782487.17                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7251         | +                                       | 0.00         | 7252         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254                                    | +            | 0.00         | 7255    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 555                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7260         | +            | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 556                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                            | 7263         | +            | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                            | 557                                | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                          |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275    | +    | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558                                | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278    | +    | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCAL                              | 559                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          | LOCAL        |                                         |              | 7281         | +       | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 560                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7284         |                                         | +            | 0.00         | 7285    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                              | 561                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7287         |                                         | +            | 0.00         | 7288    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO                                                                                                                                        | LOCAL                              | 561                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290                                                                                     | +            |                                         | 0.00         | 7291         | +       | 0.00 |      |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 7904                                                                                                                                            | =                                  | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7303                                                                                | +                                                                                        | 0.00         |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                              | 7905                                                                                                                                            | =                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7306                                                                                | +                                                                                        | 0.00         |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 7906                                                                                                                                            | =                                  | 0.00                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | 7311                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7312                                                                                | +                                                                                        | 0.00         |                                         |              |              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 7906                                                                                                                                            | =                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7314                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7315                                                                                | +                                                                                        | 0.00         |                                         |              |              |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0926116559 | 199  | RUC No. | 1308387297001 |  |      |  |      |  |      |