

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132808673

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992516984001

2020992516984001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFELMOVA 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                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 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 | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |            |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                    | 311                                                                                          | +                                                                | 656129.48                                                                   |                                                                    |                                                |                         |              |                                                                       | 6001 | +    | 5876641.70 | 6002       | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | 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     |                         |              |                                                                       |      | 6003 | +          | 3477875.45 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             |                                                                    |                                                |                         | 6005         | +                                                                     | 0.00 | 6006 | +          | 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                       |                                                                             |                                                                    |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315                                | +                                                                                            | 1719268.17                                                       |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         |              |                                                                       |      | 6007 | +          | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                        |                                                                             |                                                                    |                                                |                         | 6009         | +                                                                     | 0.00 | 6010 | +          | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                     | -                                  | 48691.86                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                       |                                                |                         |              |                                                                       | 6011 | +    | 0.00       | 6012       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 318                                | +                                                                                            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                         |              |                                                                       |      | 6013 | +          | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                | 6015                    | +            | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                             |                                                                    |                                                |                         | 6017         | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +          | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                |                         |              |                                                                       | 6019 | +    | 0.00       | 6020       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +                                                       | 1315.00                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                | 6021                    | +            | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                |                         |              |                                                                       | 6023 | +    | 0.00       | 6024       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                     | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                         |              |                                                                       | 6025 | +    | 0.00       | 6026       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +                                                       | 500.00                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                | 6027                    | +            | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00       |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                | 6029                    | +            | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00       |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                | 6031                    | +            | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                | 6033                    | +            | 0.00                                                                  | 6034 | +    | null       |            |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                | 6035                    | +            | 0.00                                                                  | 6036 | +    | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                | 6037                    | +            | 0.00                                                                  | 6038 | +    | 0.00       |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                | 6039                    | +            | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                              | 0.00                    | 6042         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                       | 17293.48                           |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                              | 0.00                    | 6044         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                       | 152399.90                          |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                              | 0.00                    | 6046         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                               | +                                              | 0.00                    | 6048         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                                              | 0.00                    | 6050         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +                                              | 0.00                    | 6052         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                               | +                                              | 0.00                    | 6054         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                       | 1179771.52                         |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                                              | 0.00                    | 6056         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +                                              | 0.00                    | 6058         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +                                              | 0.00                    | 6060         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                    | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6062                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6064                    | +            | null                                                                  |      |      |            |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                              | 6065                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066                                           | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6067                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068                                           | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                              | 6069                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070                                           | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6072                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6074                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                     | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                                                               | +                                              | 0.00                    | 6076         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6078                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |            |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 354                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                               |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | OTROS                                                              | 6079                                           | +                       | 0.00         | 6080                                                                  | +    | 0.00 |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                  |                                                                             | 6081                                                               | +                                              | 0.00                    | 6082         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6083                                                               | +                                              | 0.00                    | 6084         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 357                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                                             | 6085                                                               | +                                              | 0.00                    | 6086         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                           | 6087                                                    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | 6088                                                               | +                                              | 0.00                    |              |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 6089                                                    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | 6090                                                               | +                                              | 0.00                    |              |                                                                       |      |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                  |                                                                             | 6091                                                               | +                                              | 0.00                    | 6092         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                                             | 6093                                                               | +                                              | 3790.33                 | 6094         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                       | 3677985.69                         | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                                             | 6095                                                               | +                                              | 0.00                    | 6096         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362                                | +                                                                                            |                                                                  |                                                                             | 17446.05                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6097 | +    | 0.00       | 6098       | +    | null |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 6099                                                                        | +                                                                  |                                                |                         | 0.00         | 6100                                                                  | +    | 0.00 |            |            |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 6101                                                               |                                                | +                       | 0.00         | 6102                                                                  | +    | 0.00 |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 6103                                                                        | +                                                                  |                                                | 0.00                    | 6104         | +                                                                     | 0.00 |      |            |            |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 6105                                                               |                                                | +                       | 0.00         | 6106                                                                  | +    | 0.00 |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 6107                                                                        | +                                                                  |                                                | 0.00                    | 6108         | +                                                                     | 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 HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                         | 368 | +    | 497.32                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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 HIST'RICO 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 TRNSITO                                                                   |                                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                         | 373 | +    | 159.61                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                |                                                                         | 374 | +    | 7941.94                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                         | 375 | +    | 260677.41                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                         |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                         | 376 | +    | 0.00                                                                                           | GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                              |                                                                                                     | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                         | 377 | +    | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                         | 378 | +    | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                         | 379 | +    | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                |                                                                         | 380 | +    | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |  |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                         | 381 | +    | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                         | 382 | +    | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                         | 383 | +    | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                         | 384 | -    | 199701.95                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                         | 385 | -    | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                         | 386 | -    | 0.00                                                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                         | 387 | +    | 0.00                                                                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | E144                                                                                                |      | = |      | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                         | 388 | +    | 0.00                                                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | E145                                                                                                |      | = |      | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                         | 389 | +    | 0.00                                                                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | E146                                                                                                |      | = |      | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N                                                                                    |                                                                         | 390 | +    | 0.00                                                                                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | E147                                                                                                |      | = |      | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                         | 391 | +    | 0.00                                                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                    | E148                                                                                                |      | = |      | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                 | (I) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                         | 392 | -    | 0.00                                                                                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | E149                                                                                                |      | = |      | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                         | 393 | -    | 0.00                                                                                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | E150                                                                                                |      | = |      | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                         |     |      |                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    | E151                                                                                                |      | = |      | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                             | TERRENOS                                                                |     | 394  | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                      | 395                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                      | 396                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                      | 397                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                          |                                                                                                                      | 398                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                   |                                                                                                                      | 399                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                 |     | 400  | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 401  | -                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO |     | 402  | -                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 403  | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              |                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                         | 405 | -    | 0.00                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                         | 406 | -    | 0.00                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                         | 407 | +    | 0.00                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                         | 408 | +    | 0.00                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                         | 409 | +    | 0.00                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | (I) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                      |                                                                         | 410 | -    | 0.00                                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                              |                                                                         | 411 | -    | 0.00                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                         | 412 | +    | 0.00                                                                                           | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                         | 413 | +/-  | 0.00                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                         | 414 | +    | 0.00                                                                                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                         | 415 | +/-  | 0.00                                                                                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                         | 416 | +    | 0.00                                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                         | 417 | -    | 0.00                                                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | COSTO                                                                                                                |                                                                         | 418 | +    | 0.00                                                                                           | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 419 | +    | 0.00                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 420 | +    | 0.00                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 421 | +/-  | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 422 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 423 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 424 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 425 | -    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 426 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 427 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 428 | -    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 429 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 430 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 431 | -    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 432 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 433 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 434 | -    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 435 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 436 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 437 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 438 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 439 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 440 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 441 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 442 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 443 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 444 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 445 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 446 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 447 | +    | 0.00                                                                                           | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 448                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 449                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 450                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 451                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 452                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 453                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 454                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 455                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 456                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 457                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 458                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 459                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 460                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 461                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 462                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 463                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 464                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 465                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 466                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 467                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 468                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 469                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 470                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 471                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 472                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 473                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 474                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 475                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 476                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 477                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 478                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 479                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 480                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VAL                             |                                                                                                                      |                                                                         |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                        |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 |          |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                    | 442                    | +                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                          |                             | 7127            | +               | 0.00     | 7128 | +          | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          |                                                                                                          | 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                    | +                                 | 11700.00                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                          |                             |                 |                 |          | 7137 | +          | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    | 449                    | =                                 | 98720.38                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                        |                                                                                          |                             | 7139            | +               | 0.00     | 7140 | +          | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    | 499                    | =                                 | 3776706.07                                                                          | POR GARANT'AS                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | 7142                        | +               | 0.00            | 7143     | +    | 0.00       | 7144      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                          |                                                                    | 460                    | =                                 | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                          |                             | 7145            | +               | 0.00     | 7146 | +          | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                          |                                                                    | 464                    | =                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | 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 | +          | 12827.01  | 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 |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                        |                                   | 468                                                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                     |                             |                 | NO RELACIONADAS |          | 7169 | +          | 0.00      | 7170                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                          |                                                                    |                        |                                   | 469                                                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                     | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD      |                 |                 |          |      |            | 7173      | +                                                                                                                                                                                  | 247.16 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                          |                                                                    | 470                    | =                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                          |                             |                 |                 |          | 7176 | +          | 386.04    | 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 | +          | 9061.76   | 7180                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                          |                                                                    | 472                    | =                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 |          | 7182 | +          | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                          |                                                                    | 473                    | =                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI'N                                                            |                                                                                          |                             |                 |                 |          | 7185 | +          | 0.00      | 7186                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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     | +    | 93301.10   | 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     | +    | 6181.54    | 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                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                        |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 |          |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                        |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 |          |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                            | 511                    | +                                 | 207141.43                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                             |                 | 7196            | +        | 0.00 | 7197       | +         | 5545.59                                                                                                                                                                            | 7198   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 512                    | +                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | MEMBRAS                                                                                  |                             |                 | 7199            | +        | 0.00 | 7200       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 513                                                                | +                      | 2034948.37                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                                                                                |                                                                              | 7202                                                                                     | +                           | 0.00            | 7203            | +        | 0.00 | 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, PART'CPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515                    | +                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                             |                 | 7208            | +        | 0.00 | 7209       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7210   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 516                    | +                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                             | RELACIONADAS    |                 | 7211     | +    | 0.00       | 7212      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                        | 517                    | +                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                             | NO RELACIONADAS |                 | 7214     | +    | 0.00       | 7215      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                    | +                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                             | LOCAL           |                 | 7217     | +    | 0.00       | 7218      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 519                                                                | +                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                             | 7220            | +               | 0.00     | 7221 | +          | 0.00      | 7222                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 520                    | +                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS                                                                             |                             | 7223            | +               | 0.00     | 7224 | +          | 0.00      | 7225                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     | LOCALES      |                                                                                                                                                                              | 521                                                                                                      | +                                                                  | 721577.75              | NO RELACIONADAS                   |                                                                                     | 7226                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7227                        | +               | 0.00            | 7228     | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                              | 522                                                                                                      | +                                                                  | 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                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                     | 7235                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7236                        | +               | 0.00            | 7237     | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 525                                                                                                                                                                          | +                                                                                                        | 539027.12                                                          | SERVICIOS P'BLICOS     |                                   | 7238                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 7239                                                                                     | +                           | 0.00            | 7240            | +        | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                                                          | +                                                                                                        | 0.00                                                               | P'RDIDAS POR SINISTROS |                                   | 7241                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 7242                                                                                     | +                           | 0.00            | 7243            | +        | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    | 527                    | +                                 | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7245                        | +               | 0.00            | 7246     | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    | 528                    | +                                 | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                       | 7247            | +               | 0.00     | 7248 | +          | 104585.47 | 7249                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    | 529                    | +                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7251            | +               | 0.00     | 7252 | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 530                                                                | +                      | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7254                                                                                     | +                           | 0.00            | 7255            | +        | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 531                                                                | +                      | 0.00                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7257                                                                                     | +                           | 0.00            | 7258            | +        | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    | 532                    | +                                 | 29185.48                                                                            |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                       | 7260            | +               | 0.00     | 7261 | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              | 533                                                                                                      | +                                                                  | 10523.09               | DEL EXTERIOR                      | 7263                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | +                           | 0.00            | 7264            | +        | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                    |                        | 534                               | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 7027.20                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       | 7266            | +               | 0.00     | 7267 | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                        | 535                               | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7269            | +               | 0.00     | 7270 | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    |                        | 536                               | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 15973.84                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7272            | +        | 0.00 | 7273       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                        | 537                               | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    | 7275            | +        | 0.00 | 7276       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                       | POR GARANT'AS                                                                                            |                                                                    |                        |                                   | 538                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       | 7278            | +               | 0.00     | 7279 | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                        |                                   | 539                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7281            | +               | 37886.24 | 7282 | +          | null      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |                                                                    |                        |                                   | 540                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7284            | +        | 0.00 | 7285       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                        |                                   | 541                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    | 7287            | +        | 0.00 | 7288       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       |                                                                    |                        |                                   | 542                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       | 7290            | +               | 0.00     | 7291 | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                        |                                   | 543                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7293            | +               | 0.00     | 7294 | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 544                                                                | +                      | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                         | +                                                                                        | 0.00                        | 7297            | +               | 0.00     |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 545                                                                | +                      | 0.00                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7299                                                                                     | +                           | 0.00            | 7300            | +        | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                    | 546                    | +                                 | 0.00                                                                                | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |                                                                              |                                                                                          | 7302                        | +               | 0.00            | 7303     | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                    | 547                    | +                                 | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7305                        | +               | 0.00            | 7306     | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    | 548                    | +                                 | 0.00                                                                                | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                                                                          | 7308                        | +               | 0.00            | 7309     | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    | 549                    | +                                 | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7311                        | +               | 0.00            | 7312     | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    | 550                    | =                                 | 3565404.28                                                                          | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 7314                        | +               | 0.00            | 7315     | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                        |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 |          |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                            | 553                    | +                                 | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 | 7992     | +    | 0.00       | 7807812.4 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 554                    | +                                 | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 | 7999     | +    | 9288153.82 |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 555                                                                | +                      | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                             |                 | 7901            | +        | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556                                                                | +                      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                             |                 | 7902            | +        | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557                    | +                                 | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 | 7903     | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 558                    | +                                 | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 | 7904     | =    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                                                            | 559                    | +                                 | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 | 7905     | =    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 560                    | +                                 | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 | 7906     | =    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO                                                                                                 | LOCALES                                                            | 561                    | +                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 | 7907     | =    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 562                    | +                                 | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                 | 7908     | =    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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 | 0913266805 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0911881233001 |      |  |      |