

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |     |                                            |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                            |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |                             |     |                                            |      |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             | 0.00 | No. | 132847404  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |     |                                            |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0190364380001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ELECTRICIDAD & TELEFONIA MERCHAN CIA LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------|--|------|--|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------|--|------|--|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |      |  |      |  |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              | 311                                                                           |                                             | +                                              |  | 13082.47 |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                   |                                     | 312 |     | + |      | 0.00    |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  |          |  | 6001 |  | +              |  | 0.00                                                               |  | 6002 |  | +    |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 313 |     | + |      | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |          |  | 6003 |  | +              |  | 0.00                                                               |  | 6004 |  | +    |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     | 314 |     | - |      | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  |          |  | 6005 |  | +              |  | 72703.24                                                           |  | 6006 |  | +    |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                   |                                     | 315 |     | + |      | 4798.23 |                                                                                              |                                                                               | 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    |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  | 6009 |  | +              |  | 0.00                                                               |  | 6010 |  | +    |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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                                                                                         |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  | 6015 |  | +              |  | 0.00                                                               |  | 6016 |  | +    |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           | EN EFFECTIVO                        |     | 320 |   | +    |         | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  | 6017 |  | +              |  | 0.00                                                               |  | 6018 |  | +    |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321 |   | +    |         | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           | LOCALES                             |     | 322 |   | +    |         | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        |     | 323 |   | +    |         | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                             |                                                |  | 6017     |  | +    |  | 0.00           |  | 6018                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                          |                                                                                                           | 325                                 |     | +   |   | 0.00 |         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                             |                                                |  | 6019     |  | +    |  | 0.00           |  | 6020                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                     |                                                                                                           | 326                                 |     | +   |   | 0.00 |         |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                             |                                                |  | 6021     |  | +    |  | 0.00           |  | 6022                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                             |                                                |  | 6023     |  | +    |  | 0.00           |  | 6024                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                             |                                                |  | 6025     |  | +    |  | 0.00           |  | 6026                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  | 6027     |  | +    |  | 0.00           |  | 6028                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                               |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                             |                                                |  | 6027     |  | +    |  | 0.00           |  | 6028                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                             |                                                |  | 6029     |  | +    |  | 0.00           |  | 6030                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                     |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                             |                                                |  | 6031     |  | +    |  | 0.00           |  | 6032                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                             |                                                |  | 6033     |  | +    |  | 0.00           |  | 6034                                                               |  | +    |  | null |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                     |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                             |                                                |  | 6035     |  | +    |  | 0.00           |  | 6036                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                             |                                                |  | 6037     |  | +    |  | 0.00           |  | 6038                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                     |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                             |                                                |  | 6039     |  | +    |  | 0.00           |  | 6040                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                     |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                     |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                     |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |                                     |     |     |   |      |         |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |  |          |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |          |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 367 | +    | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 368 | +    | 616.43   |                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 369 | +    | 0.00     |                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 370 | +    | 0.00     |                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 371 | +    | 0.00     |                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  |     | 372 | +    | 0.00     |                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |     | 373 | +    | 4450.00  |                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 374 | +    | 4876.00  |                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  |     | 375 | +    | 87556.47 |                                                        |                 | 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     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |     | 377 | +    | 0.00     |                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |     | 378 | +    | 0.00     |                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 380 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  |     | 381 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 382 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 383 | +    | 1567.33  |                                                        |                 |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 384 | -    | 30727.99 |                                                        |                 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 385 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 386 | -   | 0.00 |          |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 387 | +   | 0.00 |          |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  |     | 384 | -    | 30727.99 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               | 6144            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 385 | -    | 0.00     |                                                        | 6145            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |     | 386 | -    | 0.00     |                                                        | 6146            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 387 | +    | 0.00     |                                                        | 6147            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 388 | +    | 0.00     |                                                        | 6148            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 389 | +    | 0.00     |                                                        | 6149            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 390 | +    | 0.00     |                                                        | 6150            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 391 | +    | 0.00     |                                                        | 6151            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 392 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 393 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387 | +    | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               | 6144            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 388 | +    | 0.00     |                                                        | 6145            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 389 | +    | 0.00     |                                                        | 6146            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 390 | +    | 0.00     |                                                        | 6147            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 391 | +    | 0.00     |                                                        | 6148            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 392 | -    | 0.00     |                                                        | 6149            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 393 | -    | 0.00     |                                                        | 6150            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 394 | +    | 0.00     |                                                        | 6151            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 395 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 396 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 394 | +    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 396 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 397 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |     | 398 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |     | 399 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 400 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 401 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 402 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 403 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 404 | +    | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 401 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 402 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 403 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 404 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 405 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 406 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 407 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 408 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 409 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 410 | +    | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |     | 410 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |     | 411 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 412 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 413 | +/-  | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 414 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 415 | +/-  | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 416 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 417 | +/-  | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 418 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 412 | +    | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                              |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413 | +/-  | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 414 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415 | +/-  | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 416 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 417 | +/-  | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     | 418 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |     | 419 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 420 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 421 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 420 | +    | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 421 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 422 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     | 423 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 424 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 425 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 426 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 427 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 428 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 429 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 429 | +    | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 430 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 431 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 432 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 433 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |     | 434 | -    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                   |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00     |                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |     |         |          |                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                 |       |        |         |         |       |         |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                   |     | 436     | -        | 0.00                  | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                           |                 |       |        | 7113    | +       | 0.00  | 7114    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                   |     | 437     | +        | 0.00                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           |                 | 7115  | +      | 0.00    | 7116    | +     | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |     | 438     | +        | 0.00                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                 |       |        | 7119    | +       | 0.00  | 7120    | +      | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |     | 439     | +        | 0.00                  | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                           |                 |       |        | 7122    | +       | 0.00  | 7123    | +      | null |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                   |     | 440     | +        | 0.00                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                           |                 | 7124  | +      | 0.00    | 7125    | +     | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                   |     | 441     | +        | 0.00                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                           |                 | 7127  | +      | 0.00    | 7128    | +     | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     |         | 442      | +                     | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                 |       |        |         | 7131    | +     | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     |         | 443      | +                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                 |       |        |         | 7134    | +     | 0.00    | 7135   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                             |     |         | 444      | +                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |       |        |         | 7137    | +     | 0.00    | 7138   | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 445 | +       | 900.00   | GASTOS DE PROVISIONES | OTRAS                                    |                                                                                                                                       |                                                                           | 7139            | +     | 0.00   | 7140    | +       | 0.00  | 7141    | +      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 449 | =       | 69238.24 |                       | POR GARANT?AS                            |                                                                                                                                       |                                                                           | 7142            | +     | 0.00   | 7143    | +       | 0.00  | 7144    | +      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 499 | =       | 91454.35 |                       | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                                                                                       |                                                                           | 7145            | +     | 0.00   | 7146    | +       | 0.00  | 7147    | +      | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                           |                 |       |        | 7149    | +       | 0.00  | 7150    | +      | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                           |                 |       |        | 7152    | +       | 0.00  | 7153    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                   |     | 462     | =        | 0.00                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                           |                 |       |        | 7155    | +       | 0.00  | 7156    | +      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                   |     | 463     | =        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                           |                 |       |        | 7158    | +       | 0.00  | 7159    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                   |     | 464     | =        | 0.00                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                           |                 | 7160  | +      | 0.00    | 7161    | +     | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                   |     | 465     | =        | 0.00                  |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                 | 7163  | +      | 0.00    | 7164    | +     | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                   |     | 466     | =        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                              | 7166            | +     | 0.00   | 7167    | +       | 0.00  | 7168    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                   |     | 467     | =        | 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)                                              |                                                                   |     | 468     | =        | 0.00                  |                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                           |                 |       |        | 7173    | +       | 33.12 | 7174    | +      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                   |     | 469     | =        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                           |                 |       |        | 7176    | +       | 0.00  | 7177    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                   |     | 470     | =        | 0.00                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                           |                 | 7179  | +      | 2222.61 | 7180    | +     | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                   |     | 471     | =        | 0.00                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                           |                 |       |        | 7182    | +       | 0.00  | 7183    | +      | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 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 PROVISIONES                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                           |                 |       |        | 7185    | +       | 0.00  | 7186    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                   |     | 474     | =        | 0.00                  |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                           |                 |       |        | 7188    | +       | 0.00  | 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    | +     | 96.42   | 7192   | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |     | 476     | =        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |                 |       |        | 7194    | +       | 0.00  | 7195    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                   |     |         |          |                       |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                           |                 | 7196  | +      | 0.00    | 7197    | +     | 1396.62 | 7198   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                   |     |         |          |                       |                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                           |                 | 7199  | +      | 0.00    | 7200    | +     | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                           |     | 511     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                           |                 | 7202  | +      | 0.00    | 7203    | +     | 1783.07 | 7204   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      |     | 512     | +        | 0.00                  |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                 | 7205  | +      | 0.00    | 7206    | +     | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                   |     | LOCALES | 513      | +                     |                                          | 1655.46                                                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                 |       | 7208   | +       | 0.00    | 7209  | +       | 279.42 | 7210 | +    |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      |     | 514     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7211  | +      | 0.00    | 7212    | +     | 0.00    | 7213   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           |     | 515     | +        | 36740.00              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7214  | +      | 0.00    | 7215    | +     | 0.00    | 7216   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      |     | 516     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217   | +       | 0.00    | 7218  | +       | 0.00   | 7219 | +    |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | EN EFECTIVO                                                       |     | 517     | +        | 0.00                  | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       |                                                                           | 7220            | +     | 0.00   | 7221    | +       | 0.00  | 7222    | +      | 0.00 | 7223 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                |     | 518     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7223  | +      | 0.00    | 7224    | +     | 0.00    | 7225   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           |     | 519     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7226  | +      | 0.00    | 7227    | +     | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                               | +   | 0.00    | LOCAL    | 7229                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | +               | 0.00  | 7230   | +       | 0.00    | 7231  | +       | 0.00   |      |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                           |     | 521     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7232  | +      | 0.00    | 7233    | +     | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      |     | 522     | +        | 0.00                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    |                                                                                                                                       |                                                                           | 7235            | +     | 0.00   | 7236    | +       | 0.00  | 7237    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           |     | 523     | +        | 0.00                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                                       |                                                                           | 7238            | +     | 0.00   | 7239    | +       | 0.00  | 7240    | +      | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      |     | 524     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | SERVICIOS P&BLICOS                                                                                                                    |                                                                           |                 | 7241  | +      | 0.00    | 7242    | +     | 60.00   | 7243   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           |     | 525     | +        | 0.00                  |                                          | P&RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                           |                 | 7245  | +      | 0.00    | 7246    | +     | 0.00    | 7247   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      |     | 526     | +        | 0.00                  |                                          | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                      | +               | 0.00  | 7248   | +       | 5363.75 | 7249  | +       | 65.73  | 7250 | +    |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                            | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                |                                                                   |     | 527     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7251  | +      | 0.00    | 7252    | +     | 0.00    | 7253   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |     | 528     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7254  | +      | 0.00    | 7255    | +     | 0.00    | 7256   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |     | 529     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7257            | +     | 0.00   | 7258    | +       | 0.00  | 7259    | +      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                   |     | 530     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7260  | +      | 0.00    | 7261    | +     | 0.00    | 7262   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                   |     | 531     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7263            | +     | 0.00   | 7264    | +       | 0.00  | 7265    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                   |     | 532     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7266            | +     | 0.00   | 7267    | +       | 0.00  | 7268    | +      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                           |     | 533     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7269            | +     | 129.37 | 7270    | +       | 0.00  | 7271    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                          |     | 534     | +        | 733.56                |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7272            | +     | 0.00   | 7273    | +       | 0.00  | 7274    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                               |     | 535     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7275            | +     | 0.00   | 7276    | +       | 0.00  | 7277    | +      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS               |     | 536     | +        | 736.42                | GASTOS DE PROVISIONES                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7278  | +      | 0.00    | 7279    | +     | 0.00    | 7280   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                     |     | 537     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7281  | +      | 0.00    | 7282    | +     | null    | 7283   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                              |     | 538     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7284            | +     | 0.00   | 7285    | +       | 0.00  | 7286    | +      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |     | 539     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7287  | +      | 0.00    | 7288    | +     | 0.00    | 7289   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |     | 540     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7290  | +      | 0.00    | 7291    | +     | 0.00    | 7292   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |     | 541     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7293            | +     | 0.00   | 7294    | +       | 0.00  | 7295    | +      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                      |     | 542     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7296  | +      | 0.00    | 7297    | +     | 0.00    | 7298   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |     | 543     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7299  | +      | 0.00    | 7300    | +     | 0.00    | 7301   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                             |     | 544     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7302            | +     | 0.00   | 7303    | +       | 0.00  | 7304    | +      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                             |     | 545     | +        | 25435.61              | GASTOS DE PROVISIONES                    | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7305  | +      | 0.00    | 7306    | +     | 0.00    | 7307   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                         |     | 546     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7308  | +      | 0.00    | 7309    | +     | 0.00    | 7310   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                             |     | 547     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7311            | +     | 0.00   | 7312    | +       | 0.00  | 7313    | +      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)            |     | 548     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7314  | +      | 0.00    | 7315    | +     | 0.00    | 7316   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                             |     | 549     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7317  | +      | 0.00    | 7318    | +     | 0.00    | 7319   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                          |     | 550     | =        | 65301.05              |                                          |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                              |                 |       | 7991   | =       | 8342.14 | 7992  | =       | 0.00   | 7993 | =    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |     |         |          | GASTOS DE PROVISIONES | TOTAL GASTOS                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                 |       |        |         |         |       |         |        |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                           |     | 553     | +        |                       | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                           |                 |       |        |         |         |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      |     | 554     | +        |                       | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                           |                 | 7999  | +      | 0.00    | 8000    | +     | 0.00    | 8001   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                   |     | LOCALES | 555      | +                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                           |                 | 7999  | +      | 0.00    | 8000    | +     | 0.00    | 8001   | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      |     | 556     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7999  | +      | 0.00    | 8000    | +     | 0.00    | 8001   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           |     | 557     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7999  | +      | 0.00    | 8000    | +     | 0.00    | 8001   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      |     | 558     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7999            | +     | 0.00   | 8000    | +       | 0.00  | 8001    | +      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | EN EFECTIVO                                                       |     | 559     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7999  | +      | 0.00    | 8000    | +     | 0.00    | 8001   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                |     | 560     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7999  | +      | 0.00    | 8000    | +     | 0.00    | 8001   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           |     | 561     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7999            | +     | 0.00   | 8000    | +       | 0.00  | 8001    | +      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      |     | 562     | +        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7999  | +      | 0.00    | 8000    | +     | 0.00    | 8001   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           |     | 563     | +        | 0.00                  |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7999  | +      | 0.00    | 8000    | +     | 0.00    | 8001   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      |     |         |          |                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                 |       |        |         |         |       |         |        |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102861986    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0102205903001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |