

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133630518

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791151909001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALQUALITEC COMERCIO E INDUSTRIA 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0209 | +    |
| 7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | +    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |                      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                           | 269621.98                                      |                                             |                                                                    |                      |      |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005                                                               | +                    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6010                 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6012                 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                           | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N | 6013                                                               | +                    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6016                 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6022                 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6024                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6026                 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +         | 10600.00                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6028                 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6030                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6032                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6034                 | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6036                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6038                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6040                 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |                      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |                      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |                      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6042                 |      | 0.00 |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6044                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6046                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6048                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6050                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6052                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6054                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6056                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6058                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6060                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR GARANT7AS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6062                                        | +                                                                  | 0.00                 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6064                                        | +                                                                  | null                 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                                        | +                                                                  | 0.00                 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6068                                        | +                                                                  | 0.00                 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                        | +                                                                  | 0.00                 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6072                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6074                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6076                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6078                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6080                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6082                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6084                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6086                                        | +                                                                  | 0.00                 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6088                                                               | +                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                        | +                                                                  | 0.00                 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                        | +                                                                  | 0.00                 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 280221.98 | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                        | +                                                                  | 0.00                 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       | 6095                                                               | +                    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                | 6097                                                               | +                    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                       | 6099                                                               | +                    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                | 6101                                                               | +                    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 6105                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6106                 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 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 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 372 | +   | 170329.10 |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 373 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 374 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 375 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 376 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | TERRENOS                                                                                        | 376 | +   | 0.00      |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                | 381 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                                                                           | 382 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 383 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 385 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 385 | -   | 0.00      |  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS           |              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                                                                           | 391 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 394 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | TERRENOS                                                                                        | 394 | +   | 0.00      |  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           |              | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | 396 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 400 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 401 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 402 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 403 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | 403 | +   | 0.00      |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS           |              | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 404 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 405 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 406 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 408 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 409 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 410 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 411 | -   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 412 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | 412 | +   | 0.00      |  |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | OTROS           |              | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 414 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 415 | +/- | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 416 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 417 | +/- | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                 | 418 | +   | 0.00      |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              | 6199 | + | 0.00 |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |              |     |           |                                                                             |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              |        |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------|------|----------|------|------|----------|------|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |  | 436          | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                 |                 | 7113            | +            | 0.00   | 7114 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |  | 437          | +   | 0.00      |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                 |                 | 7115            | +            | 0.00   | 7116 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |  | 440          | +   | 0.00      |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |                 | 7124            | +            | 0.00   | 7125 | +    | 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     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |  | 442          | +   | 0.00      |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                 |                 | 7131            | +            | 0.00   | 7132 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO 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          | +   | 0.00      |                                                                             | OTRAS                                                                                                                 |                 |                 | 7139            | +            | 0.00   | 7140 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 449          | =   | 170329.10 |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                         |                 |                 | 7142            | +            | 0.00   | 7143 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 499          | =   | 450551.08 | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                 |                 | 7145            | +            | 0.00   | 7146 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |  | 460          | =   | 0.00      |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                 |                 | 7149            | +            | 0.00   | 7150 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |  | 462          | =   | 0.00      |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                 |                 | 7155            | +            | 0.00   | 7156 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |  | 463          | =   | 0.00      |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |                 | 7158            | +            | 0.00   | 7159 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |  | 465          | =   | 0.00      |                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                 |                 | 7163            | +            | 0.00   | 7164 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |  | 466          | =   | 0.00      |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS    |                 | 7166            | +            | 0.00   | 7167 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |  | 467          | =   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                 | 7169            | +            | 0.00   | 7170 | +    | 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      | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |                 | 7173            | +            | 0.00   | 7174 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |  | 469          | =   | 0.00      |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                            |                 |                 | 7176            | +            | 200.00 | 7177 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | 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            | +            | 25.64  | 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            | +            | 44.00  | 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)                                       |                                                                                                            |  | 472          | =   | 0.00      |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                 |                 | 7185            | +            | 0.00   | 7186 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |  | 473          | =   | 0.00      |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                 |                 | 7188            | +            | 0.00   | 7189 | +    | 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      |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |                 | 7190            | +            | 0.00   | 7191 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 475          | =   | 0.00      |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                 |                 | 7194            | +            | 0.00   | 7195 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 476          | =   | 0.00      |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                 |                 | 7196            | +            | 0.00   | 7197 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |              |     |           |                                                                             | MEMBRAS                                                                                                               |                 |                 | 7199            | +            | 0.00   | 7200 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |              |     |           |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                 |                 | 7202            | +            | 0.00   | 7203 | +    | 5212.72  |      |      |          |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |  | LOCALES      | 511 | +         | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                 |                 | 7205            | +            | 0.00   | 7206 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |  | LOCALES      | 513 | +         | 2881.12                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                 |                 | 7208            | +            | 0.00   | 7209 | +    | 272.08   |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES      | 514 | +         | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211   | +    | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR | 515 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7214   | +    | 0.00 | 7215     | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |  | LOCALES      | 516 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217   | +    | 0.00 | 7218     | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR | 517 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7220   | +    | 0.00 | 7221     | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |  | LOCALES      | 518 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223   | +    | 0.00 | 7224     | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR | 519 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7226   | +    | 0.00 | 7227     | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |  | LOCALES      | 520 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229   | +    | 0.00 | 7230     | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR | 521 | +         | 0.04                                                                        |                                                                                                                       |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7232   | +    | 0.00 | 7233     | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |  | 522          | +   | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                                                                       |                 | 7235            | +               | 0.00         | 7236   | +    | 0.00 | 7237     | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR | 523 | +         | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                 |                 | 7238            | +            | 0.00   | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |  | 524          | +   | 0.00      | SERVICIOS P?Blicos                                                          |                                                                                                                       |                 | 7241            | +               | 0.00         | 7242   | +    | 0.00 | 7243     | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR | 525 | +         | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                 |                 | 7245            | +            | 0.00   | 7246 | +    | 0.00     | 7247 | +    | 55981.68 |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 526          | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7247            | +            | 0.00   | 7248 | +    | 61139.58 | 7249 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    |  | 527          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7251            | +            | 0.00   | 7252 | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 528          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7254         | +      | 0.00 | 7255 | +        | 0.00 | 7256 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    |  | 529          | +   | 0.00      |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 7257            | +            | 0.00   | 7258 | +    | 0.00     | 7259 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 530          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL           | 7260            | +            | 0.00   | 7261 | +    | 0.00     | 7262 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |  | 531          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7263            | +            | 0.00   | 7264 | +    | 0.00     | 7265 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 532          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL           | 7266            | +            | 0.00   | 7267 | +    | 0.00     | 7268 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 532          | +   | 0.00      |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7269            | +            | 29.31  | 7270 | +    | 0.00     | 7271 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    |  | 533          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL           | 7272            | +            | 0.00   | 7273 | +    | 0.00     | 7274 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 534          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7275            | +            | 0.00   | 7276 | +    | 0.00     | 7277 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 535          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL           | 7278            | +            | 0.00   | 7279 | +    | 0.00     | 7280 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            |  | 536          | +   | 0.00      |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7281            | +            | 0.00   | 7282 | +    | null     | 7283 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 537          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7284            | +            | 0.00   | 7285 | +    | 0.00     | 7286 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 538          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL           | 7287            | +            | 0.00   | 7288 | +    | 0.00     | 7289 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 539          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7290            | +            | 0.00   | 7291 | +    | 0.00     | 7292 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 540          | +   | 0.00      |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7293            | +            | 0.00   | 7294 | +    | 0.00     | 7295 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 541          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7296            | +            | 0.00   | 7297 | +    | 0.00     | 7298 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 542          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL           | 7299            | +            | 0.00   | 7300 | +    | 0.00     | 7301 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            |  | 543          | +   | 0.00      |                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                 | 7302            | +            | 0.00   | 7303 | +    | 0.00     | 7304 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |              |     |           |                                                                             |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              |        |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |             |               |             |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |     |             | No.<br>0.00 |               | No.<br>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:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:     |             |               |             |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | C'dula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0500767421 |             |     |             |     | 199         | RUC No.     | 1711995223001 |             |             |     |             |