

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2014

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

139763828

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

099094439001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEGULTRA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                       | +                                                        | 383.00                                                                                       |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES   | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                           | 108513.38                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                |                                                                                              | 6009                                           | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317       | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +         | 105554.07                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                           | 6017                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           |                                                          | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                           | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           |                                                          | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                          | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 4559.18   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330       | +                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                          | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335       | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           |                                                          | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 42060.97  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 20930.43  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 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 BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350       | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                          | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351       | -                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353       | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              | 6077                                           | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6079                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  |                                                                           | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 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 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 272882.67 | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362       | +                                                                          | 121564.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364       | +                                                                          | 91866.17                                                                         |                                                                           |                                                          | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +         | 0.00                                                                       | 6106                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                                              | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                       |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 436 | - | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                           |              |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438 | + | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                                                        | 7115                                                                      | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440 | + | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                           |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |              | 441 | + | 0.00      |                                                                                                                       | 7124                                                                      | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 7127                                                                      | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445 | + | 0.00      |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449 | + | 267628.32 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                           |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499 | + | 540510.99 | OTRAS                                                                                                                 |                                                                           |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 460 | = | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                           |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 461 | = | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                           |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 462 | = | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                           |              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 463 | = | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                           |              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 464 | = | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                           |              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 465 | = | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 466 | = | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                           |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 467 | = | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                           |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 468 | = | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                              |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    |      | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 469 | = | 0.00      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 470 | = | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                           |              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 471 | = | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                           |              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 472 | = | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                           |              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 473 | = | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                           |              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474 | = | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                           |              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475 | = | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                           |              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476 | = | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                           |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 477 | = | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                           |              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                       |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                       |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511 | + | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513 | + | 179051.72 | MERMAS                                                                                                                |                                                                           |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                           |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | LOCALES      | 515 | + | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                           |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                           |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 517 | + | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES      | 519 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                           | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 521 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 523 | + | 82261.32  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                           | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 525 | + | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                           | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 527 | + | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                           |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                           |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 529 | + | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                           |              | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                           |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 531 | + | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                                                                           | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 533 | + | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                                           | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 535 | + | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                           | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 537 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                           | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 539 | + | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                           | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 541 | + | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                           | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 543 | + | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                           | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 545 | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                           | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |         |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |            | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00   |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905827937 |      |             |     |             |     |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0927294538001 |  |