

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133612599

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790389944001

2021790389944001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMERCIAL IMPORTADORA VILLAYALA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     | INGRESOS                      |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     | 311                           | +        | 56178.03  |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   |                                     | 312 | +                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001            | +            | 273754.37 | 6002 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 313 | +                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003            | +            | 0.00      | 6004 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                |                                                                                  | 6005                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6006         | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | C(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                   |                                     | 314 | -                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007            | +            | 0.00      | 6008 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 315 | +                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009            | +            | 0.00      | 6010 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      | DE SERVICIOS                                                                              |                                                                                  | 6011                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6012         | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   |                                     | 316 | +                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013            | +            | 0.00      | 6014 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 317 | -                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015            | +            | 0.00      | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                  | 6017                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6018         | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                 |                                                                                  | 6019                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6020         | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                |                                                                                  | 6021                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6022         | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                                  | 6023                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6024         | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             |     | 318                           | +        | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025         | +         | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        |     | 319                           | +        | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +         | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                         | +               | 0.00         | 6030      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +               | 0.00         | 6032      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        |     | 320                           | +        | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 | 6033         | +         | 0.00 | 6034      | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321                           | +        | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 | 6035         | +         | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   |                                     | 322 | +                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +               | 0.00         | 6038      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 323 | +                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +               | 0.00         | 6040      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                           | 328                                 | +   | 0.00                          |          |           |                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                               |                                                                               | 335                                                                                          | +               | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | C(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                 | -   | 0.00                          |          |           |                                                                                                      |                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                               |                                                                               | 336                                                                                          | +               | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                           | 330                                 | +   | 0.00                          |          |           |                                                                                                      |                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)               |                                                                               | 337                                                                                          | +               | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 331                                 | +   | 0.00                          |          |           |                                                                                                      |                                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                               | 338                                                                                          | +               | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                           | 332                                 | +   | 0.00                          |          |           |                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                          |                                                                               | 339                                                                                          | +               | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 333                                 | +   | 0.00                          |          |           |                                                                                                      |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                            |                                                                               | 340                                                                                          | +               | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                           | 341                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                           | 342                                                                              | +                                                                             | 393750.30                                                                                    |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                           | 334                                 | +   | 0.00                          |          |           |                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) |                                                                                  | 343                                                                           | +                                                                                            | 0.00            |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                           | 344                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                           | 345                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                           | 346                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | C(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                |                                                                                           | 347                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | COSTO                                                                                                |                                                                                           | 348                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | C(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                                           | 349                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | A COSTO                                                                                              |                                                                                           | 350                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | C(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                             |                                                                                           | 351                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                           | 352                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | A COSTO                                                                                              |                                                                                           | 353                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | C(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                             |                                                                                           | 354                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                           | 355                                 | +   | 0.00                          |          |           |                                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                |                                                                               | 356                                                                                          | +               | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                           | 357                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                           | 358                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           | OTROS                                                                                                |                                                                                           | 359                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     | 360                           | +        | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                           | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                               |                                                                                              |                 |              | 361       | +    | 449928.33 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     | 361                           | +        | 449928.33 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                     | 362 | +                             | 10150.14 |           |                                                                                                      |                                                                                           | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      | LOCAL                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 | 6099         | +         | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                     | 364 | +                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS |              | 6101      | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                     | 365 | +                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | LOCAL           |              | 6103      | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                     |     |                               |          |           |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6105            | +            | 0.00      | 6106 | +         | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                     | 366 | +                             | 0.00     |           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |           |      |           |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                   |     |     |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |     | 367 | +    | 0.00                                                      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6108                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |     | 368 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |     | 369 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |     | 370 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |     | 371 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |     | 372 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                 |     | 373 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |     | 374 | +    | 5700.00                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |     | 375 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |
|                                                                        |                                                                   |     |     |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          |     | 376 | +    | 0.00                                                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |     | 377 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |     | 378 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6134                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |     | 379 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | null |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |     | 380 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6137                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |     | 381 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6139                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                             |     | 382 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6141                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |     | 383 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |     | 384 | -    | 15513.21                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6145                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 385 | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 386 | -   | 0.00 | OTROS                                                     | 6149                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 387 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 388 | -   | 0.00 |                                                           | OTROS                                                                                                                                  | 6153                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 389 | -   | 0.00 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6155                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 390 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6157                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 391 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6159                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 392 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6161                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 393 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6163                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 394 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6165                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 395 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6167                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 396 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6169                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 397 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6171                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 398 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6173                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 399 | -   | 0.00 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6175                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 400 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6177                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 401 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6179                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 402 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6181                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 403 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6183                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 404 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6185                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 405 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6187                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 406 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6189                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 407 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6191                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 408 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6193                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 409 | -   | 0.00 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6195                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 410 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6197                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 411 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6199                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 412 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6201                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 413 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6203                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 414 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6205                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 415 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6207                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 416 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6209                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 417 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6211                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 418 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6213                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 419 | -   | 0.00 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6215                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 420 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6217                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 421 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6219                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 422 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6221                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 423 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6223                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 424 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6225                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 425 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6227                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 426 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6229                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 427 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6231                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 428 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6233                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 429 | -   | 0.00 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6235                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 430 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6237                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 431 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6239                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 432 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6241                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 433 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6243                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 434 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6245                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 435 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6247                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 436 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6249                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 437 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6251                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 438 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6253                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 439 | -   | 0.00 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6255                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 440 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6257                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 441 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6259                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 442 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6261                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 443 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6263                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 444 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6265                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 445 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6267                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 446 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6269                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 447 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6271                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 448 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6273                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 449 | -   | 0.00 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6275                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 450 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6277                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 451 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        | 6279                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 452 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6281                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   | 453 | -   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                            |              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|----------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                          | 436                                                                                                        | -            | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                                                |              |              |       |      | 7113     | +    | 0.00 | 7114      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |              |                                                          | 437                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7115         | +     | 0.00 | 7116     | +    | 0.00 | 7117      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |              | 438                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7119  | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              | 439                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 440                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              |       | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +         | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 441                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7124         | +            | 0.00  | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              | 442                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7127         | +            | 0.00  | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              | 443                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              |       | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |              | 444                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              |       | 7134 | +        | 0.00 | 7135 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 445                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7137  | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 449                                                      | =                                                                                                          | 336.93       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                          | 7139                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7140  | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 499                                                      | =                                                                                                          | 450265.26    | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                          | 7142                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7143  | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |              | 460                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                          | 7145                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7146  | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |              | 461                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7149  | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |              | 462                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7152  | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |              | 463                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7155  | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              | 464                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              |       | 7158 | +        | 0.00 | 7159 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |              | 465                                                      | =                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7160         | +            | 0.00  | 7161 | +        | 0.00 | 7162 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |              | 466                                                      | =                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7163         | +            | 0.00  | 7164 | +        | 0.00 | 7165 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |              | 467                                                      | =                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                                | 7166         | +            | 0.00  | 7167 | +        | 0.00 | 7168 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |              | 468                                                      | =                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                | 7169         | +            | 0.00  | 7170 | +        | 0.00 | 7171 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |              | 469                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7173  | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |              | 470                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7176  | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                 |              | 471                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7179  | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |              | 472                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7182  | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                                 |              | 473                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7185  | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                 |              | 474                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7188  | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                 |              | 475                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                          | 7190                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7191  | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                 |              | 476                                                      | =                                                                                                          | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7194  | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                            |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          | 7196                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7197  | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                            |              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          | 7199                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7200  | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511                                                                                                                                   | +                                                                         | 33724.22                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |              |              | 7202  | +    | 0.00     | 7203 | +    | 0.00      | 7204                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                |              | 7205         | +     | 0.00 | 7206     | +    | 0.00 | 7207      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513                                                                                                                                   | +                                                                         | 46361.28                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |              |              | 7208  | +    | 0.00     | 7209 | +    | 2250.00   | 7210                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                                                                                |              | 7211         | +     | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 | 7213      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              |              | LOCAL | 7214 | +        | 0.00 | 7215 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              |              | LOCAL | 7217 | +        | 0.00 | 7218 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                     | EN EFECTIVO                                                                                                | 517          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7220         | +     | 0.00 | 7221     | +    | 0.00 | 7222      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +        | 0.00 | 7224 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          | LOCALES                                                                                                    | 519          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7226         | +     | 0.00 | 7227     | +    | 0.00 | 7228      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7229         | +     | 0.00 | 7230     | +    | 0.00 | 7231      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 521                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7233  | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 522                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                           |                                                                                          | 7235                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7236  | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 523                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                           |                                                                                          | 7238                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7239  | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 524                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                          | 7241                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7242  | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              | 527                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7245  | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |              | 528                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                          | 7247                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7248  | +    | 0.00     | 7249 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              | 529                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7251         | +     | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |              | 530                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7254         | +     | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | 531                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257         | +            | 0.00  | 7258 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                            |              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260         | +            | 0.00  | 7261 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 532                                                      | +                                                                                                          | 1696.74      |                                                                                                                                       |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7263         | +     | 0.00 | 7264     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |              | 533                                                      | +                                                                                                          | 1361.02      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7266         | +     | 0.00 | 7267     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              | 534                                                      | +                                                                                                          | 1335.67      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7269         | +     | 0.00 | 7270     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              | 535                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7272         | +     | 0.00 | 7273     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              | 536                                                      | +                                                                                                          | 1396.88      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7275         | +     | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              | 537                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7278  | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 538                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7281                                                                                     |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00  | 7282 | +        | null |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 539                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7284                                                                                     |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00  | 7285 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              | 540                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7287                                                                                     |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00  | 7288 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | 541                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7290         | +            | 0.00  | 7291 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |              | 542                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293         | +            | 0.00  | 7294 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 543                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7296         | +            | 0.00  | 7297 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |              | 544                                                      | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7299         | +            | 0.00  | 7300 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |              | 545                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7302  | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | 546                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7305  | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |              | 547                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7308  | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 548                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7311  | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |              | 549                                                      | +                                                                                                          | 1475.39      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7314  | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              | 550                                                      | =                                                                                                          | 87351.20     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | =            | 166945.23    |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                            |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              | 7992  | +    | 97735.68 |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |              |       |      |          | 7999 | +    | 264680.89 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                |              |              |       |      | 7901     | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                    | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |              |              |       |      | 7902     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |              |              |       |      | 7903     | -    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |              |       |      |          | 7904 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                            | LOCALES      | 559                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |              |       |      |          | 7905 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |              |       |      |          | 7906 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                            | LOCALES      | 561                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |              |              |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707140511 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 0918188525001 |