

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                                                 |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                                 |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                                            | No. |     | 152042896  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792357683001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | DAVILA TERAN SISTEMAS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DATESIS CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |      |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                          | 311                                                                         | +                                                                             | 414.06                                                                                                                      |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312                    | +                                              | 7335.46                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6001      | +    | 360806.80 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                    | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6003      | +    | 0.00      | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                        |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               | 314                                                                                                                         | -                                                                          | 0.00                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |           |      |           | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 315                    | +                                              | 109213.88                                                |                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           | 6007 | +         | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                    | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           | 6009 | +         | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                        |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | 317                                                                        | -                                         | 2345.09                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6011      | +    | 0.00      | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                          |                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6013      | +    | 0.00      | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6015      | +    | 0.00      | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                | 318                                            | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR           | 319                                            | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                                  |                                                                                              |           |      | 6017      | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO            | 320                                            | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |           |      |           | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                    | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  | 6021                                                                                         | +         | 0.00 | 6022      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                    | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  | 6023                                                                                         | +         | 0.00 | 6024      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                    | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                                                             |                                                                            |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |           |      |           | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 324                                                      |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | -                                                                          |                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           |      |           |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 325                    | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           | 6029 | +         | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                    | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           | 6031 | +         | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                        |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | 327                                                                        | -                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |           |      |           |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |  |  |  |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                        |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | 328                                                                        | +                                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |           |      |           |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                        |                                                |                                                          |                                                                             | 329                                                                           |                                                                                                                             | -                                                                          | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |           |      |           | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                          |                                                                             | 330                                                                           |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |           |      |           | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                       | 331                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                           |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                          |                                                                             | 332                                                                           |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                              |           |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                       | 333                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 334                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                | +                                                                                                                                            | 11451.67               | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6042 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337                                                                                                                                          | +                      |                                                |                                                          | 15031.21                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  | 6043                                                                                         | +         | 0.00 | 6044      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 338                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6046 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 339                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6048 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 340                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6050 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 341                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6052 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 342                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6054 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 343                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6056 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 344                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6058 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 345                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                           | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6060 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTIAS                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            | 6061                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6062      | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 347                                                | -                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            | 6063                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6064      | +    | null      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| COSTO                                              | 348                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6065                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                      | 6066                                                                             | +                                                                                            | 0.00      |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 349                                                      | -                                                                           | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6067      | +    | 0.00      | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 350                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            | 6069                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070      | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 351                                                      | -                                                                           | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6071      | +    | 0.00      | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 352                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6073      | +    | 0.00      | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 353                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6075      | +    | 0.00      | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | A COSTO                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 354                                                      | -                                                                           | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6077      | +    | 0.00      | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 355                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6079      | +    | 0.00      | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 356                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6081      | +    | 0.00      | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 357                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6083      | +    | 0.00      | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 358                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6085      | +    | 0.00      | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 359                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6087      | +    | 0.00      | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 360                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6089      | +    | 0.00      | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 361                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6091      | +    | 0.00      | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 362                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6093      | +    | 17267.01  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 363                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6095      | +    | 0.00      | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 364                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6097      | +    | 0.00      | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 365                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6099      | +    | 0.00      | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 366                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6101      | +    | 0.00      | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 367                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6103      | +    | 0.00      | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                        |                                                | 368                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6105      | +    | 0.00      | 6106           | +    | 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373 | +   | 2140.00  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 374 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 375 | +   | 23205.36 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                     | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 384 | -   | 12525.54 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |  |  | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 387 | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 388 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 389 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 390 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 394 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |  | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 409 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 411 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 413 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | YANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 428 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 430 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 431 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 433 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 434 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 436 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 438 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 439 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 440 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 441 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 444 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 445 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 446 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 447 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 448 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 449 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 450 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 451 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 452 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 453 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 454 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 455 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 456 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 457 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 458 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 459 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 460 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 461 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 462 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 463 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 464 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 465 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 466 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 467 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 468 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 469 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 470 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 471 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 472 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 473 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 474 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 475 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 476 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 477 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 478 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 479 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 480 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 481 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 482 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 483 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 484 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 485 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 486 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 487 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 488 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 489 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 490 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 491 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 492 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 493 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 494 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 495 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 496 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 497 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 498 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 499 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 500 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 501 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 502 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 503 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 504 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 505 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 506 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 507 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 508 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 509 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 510 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 511 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 512 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 513 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 515 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 516 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 517 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 518 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 519 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 520 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 521 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 523 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 524 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 525 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 526 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 527 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 528 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 529 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 530 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 531 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 532 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 533 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 534 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 535 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 536 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 537 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 538 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUST                                                                                                                                       |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                          |                 | 7109         | +    | 0.00    | 7110    | +         | 0.00      | 7111    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                          |                 |              |      |         | 7113    | +         | 0.00      | 7114    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                          |                 | 7115         | +    | 0.00    | 7116    | +         | 0.00      | 7117    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                            | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                          |                 |              |      |         | 7119    | +         | 0.00      | 7120    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                          |                 |              |      |         | 7122    | +         | 0.00      | 7123    | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                          |                 | 7124         | +    | 0.00    | 7125    | +         | 0.00      | 7126    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                          |                 | 7127         | +    | 0.00    | 7128    | +         | 0.00      | 7129    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                          |                 |              |      |         | 7131    | +         | 0.00      | 7132    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                          |                 |              |      |         | 7134    | +         | 0.00      | 7135    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7137         | +    | 0.00    | 7138    | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445  | +                            | 0.00                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00 | 7140    | +       | 0.00      | 7141      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449  | =                            | 12819.82                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00 | 7143    | +       | 0.00      | 7144      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499  | =                            | 189146.01                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7145            | +            | 0.00 | 7146    | +       | 0.00      | 7147      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460  | =                            | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                          |                 |              |      |         | 7149    | +         | 0.00      | 7150    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                          |                 |              |      |         | 7152    | +         | 0.00      | 7153    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |         | 7155    | +         | 0.00      | 7156    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                          |                 |              |      |         | 7158    | +         | 0.00      | 7159    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                                          |                 | 7160         | +    | 0.00    | 7161    | +         | 0.00      | 7162    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                                                                          |                 | 7163         | +    | 0.00    | 7164    | +         | 1092.14   | 7165    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +    | 0.00    | 7167    | +         | 0.00      | 7168    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =                            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169         | +    | 0.00    | 7170    | +         | 0.00      | 7171    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469  | =                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                          |                 |              |      |         | 7173    | +         | 0.00      | 7174    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                          | =                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | TRANSPORTE                                                                               |                 |              |      |         |         | 7176      | +         | 98.70   | 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      | +         | 2667.16 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7182 | +       | 3182.18 | 7183      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00                         | GASTOS DE GESTIÓN                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7185 | +       | 2498.38 | 7186      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474  | =                            | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7188    | +       | 5108.67   | 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    | +       | 142496.51 | 7192      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476  | =                            | 0.00                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7194    | +       | 0.00      | 7195      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                          |                 | 7196         | +    | 0.00    | 7197    | +         | 3080.81   | 7198    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                | MÉRMAS                                                                                          |                                                                                          |                 | 7199         | +    | 0.00    | 7200    | +         | 0.00      | 7201    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 511  | +                            | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                          |                 | 7202         | +    | 0.00    | 7203    | +         | 2938.99   | 7204    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 512  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                          |                 | 7205         | +    | 0.00    | 7206    | +         | 0.00      | 7207    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 513                          | +                                 |                                                                                                                                                | 72477.68                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |              | 7208 | +       | 0.00    | 7209      | +         | 345.39  | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 514                          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7211    | +       | 0.00      | 7212      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 515                                | +    | 10172.44                     | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                                | 7214                                                                                            |                                                                                          |                 | +            | 0.00 | 7215    | +       | 0.00      | 7216      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       |      | 516                          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7217    | +       | 0.00      | 7218      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 517                          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7220    | +       | 0.00      | 7221      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        |      | 517                          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7223    | +       | 0.00      | 7224      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518                          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7226    | +       | 0.00      | 7227      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 519  | +                            | 27256.15                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          | LOCAL           |              | 7229 | +       | 0.00    | 7230      | +         | 0.00    | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 520  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7232 | +       | 0.00    | 7233      | +         | 0.00    | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            |      | 523                          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                 |              | 7235 | +       | 0.00    | 7236      | +         | 0.00    | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 524                                | +    | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7238                                                                                     | +               | 0.00         | 7239 | +       | 0.00    | 7240      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525  | +                            | 17421.94                          | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                          | 7241            | +            | 0.00 | 7242    | +       | 3297.33   | 7243      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526  | +                            | 0.00                              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7245    | +       | 0.00      | 7246      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527  | +                            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7247            | +            | 0.00 | 7248    | +       | 16017.12  | 7249      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528  | +                            | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7251 | +       | 0.00    | 7252      | +         | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7254 | +       | 0.00    | 7255      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 530  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              | 7257 | +       | 0.00    | 7258      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7260 | +       | 0.00    | 7261      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7263 | +       | 0.00    | 7264      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +       | 0.00    | 7267      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    |                                    | 533  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              | 7269 | +       | 707.94  | 7270      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 534  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7272 | +       | 0.00    | 7273      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                    |                                    | 534  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7275 | +       | 0.00    | 7276      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 535  | +                            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +       | 0.00    | 7279      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 535                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    |                 | 7281         | +    | 1469.42 | 7282    | +         | null      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 536                                | +    | 0.00                         |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7284         | +    | 0.00    | 7285    | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | LOCAL                              |      | 537                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7287 | +       | 0.00    | 7288      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 538                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7290 | +       | 0.00    | 7291      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   | LOCAL                              |      | 539                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              | 7293 | +       | 0.00    | 7294      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 540                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7296 | +       | 0.00    | 7297      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    |                                    | 540  | +                            | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7299    | +       | 0.00      | 7300      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 541  | +                            | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7302    | +       | 0.00      | 7303      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                    |                                    | 541  | +                            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7305    | +       | 0.00      | 7306      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 542  | +                            | 0.00                              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7308    | +       | 0.00      | 7309      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                    |                                    | 543  | +                            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7311    | +       | 0.00      | 7312      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 544  | +                            | 0.00                              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7314    | +       | 0.00      | 7315      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 544  | +                            | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          | 7991            | =            | 0.00 |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 545  | +                            | 54011.33                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7992    | +       |           | 371861.83 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 546  | +                            | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7999    | +       |           | 371861.83 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 547  | +                            | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7901    | =       | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                    |                                    | 548  | +                            | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7902    | +       | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 549  | +                            | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7903    | -       | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549  | +                            | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7904    | =       | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550  | =                            | 181339.54                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7905    | =       | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 553  | +                            | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7992    | +       |           | 371861.83 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 554  | +                            | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      | 7999    | +       |           | 371861.83 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 555                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                          |                 |              |      |         | 7901    | =         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 556                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                          |                 |              |      |         | 7902    | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCAL                              |      | 557                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                          |                 |              |      |         | 7903    | -         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 558                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 |              |      |         | 7904    | =         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |         |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1002545687 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1716233737001 |