

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791260376001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.

203 EXPEDIENTE

48258

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |    |            |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |    |            |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |    |            | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |    |            | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 38697.91   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |    |            | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 3126085.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |    |            | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |    |            | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | =  | 3164782.91 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | =   | NO |            |     |   |      |

| 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                                                                              | +                              | 1923853.17                                 |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6001                                                                                         | +                                                                          | 26891888.48                                                        |      | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                       | 314  | -                                                                 |                                                                                  |                                | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6006    | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315  | +                                                                 |                                                                                  | 5566901.05                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6008    | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |      | 316                                                               |                                                                                  | +                              |                                            | 0.00                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009                                                               | +    | 0.00    | 6010     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                       | 317  | -                                                                 |                                                                                  | 294266.03                      |                                            | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011                                                               | +    | 0.00    | 6012     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN 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 |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  | 6017                           |                                            | +                                              | 0.00                                                                                         | 6018                                                                       | +                                                                  | 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                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6019                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020    | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |      | 319                                                               |                                                                                  | +                              |                                            | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                                               | +    | 0.00    | 6022     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           |      | 320                                                               |                                                                                  | +                              |                                            | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                                               | +    | 0.00    | 6024     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |      | 321                                                               |                                                                                  | +                              |                                            | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                               | +    | 0.00    | 6026     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 322  | +                                                                 |                                                                                  | 951312.80                      |                                            | POR DIVIDENDOS                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                               | +    | 0.00    | 6028     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |      | 323                                                               |                                                                                  | +                              |                                            |                                                | 2298028.96                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6029 | +       | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                       | 324  | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                           |                                            |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031                                                               | +    | 8155.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 325  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                           |                                            |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                               | +    | 0.00    | 6034     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |      | 326                                                               |                                                                                  | +                              |                                            |                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    | 6035 | +       | 43367.04 | 6036 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                               | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                           |                                            |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6038                                                               |      | 0.00    |          |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6039                                                               | +    | 0.00    | 6040     | +    | 0.00 |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 328                                                                              | +                              |                                            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 329                                                                              | -                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 330                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 331                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 332                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 333                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 334                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 335                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 336                                                                              | +                              | 15247.36                                   |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 337                                                                              | +                              | 22417.77                                   |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 338                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 339                                                                              | +                              | 16163.85                                   |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 340                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 341                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 342                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 343                                                                              | +                              | 96098.65                                   |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 344                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 345                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 346                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 347                                                                              | -                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 348                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 349                                                                              | -                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 350                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 351                                                                              | -                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 352                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 353                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 354                                                                              | -                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 355                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 356                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 357                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 358                                                                              | +                              | 35661.86                                   |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 359                                                                              | +                              | 81467.46                                   |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 360                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 361                                                                              | =                              | 10712886.90                                |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 362                                                                              | +                              | 3563445.04                                 |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 363                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 364                                                                              | +                              | 2522614.09                                 |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 365                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   | 366                                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                   |                                                                                  |                                |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |         |          |      |      |      |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |     | 367     | +    | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00        | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |     | 368     | +    | 21761662.90                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00        | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |     | 369     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |     | 370     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00        | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |     | 371     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         | 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     | +    | 255160.18                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |     | 374     | +    | 595517.75                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00        | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |     | 375     | +    | 873796.64                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00        | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 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                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |              | 6129  | +    | 0.00        | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |     | 378     | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                         |              | 6131  | +    | 0.00        | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |     | 379     | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |              | 6133  | +    | 117474.00   | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |     | 380     | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         |              | 6135  | +    | 0.00        | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |     | 381     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | OTROS                                                                                                                                         |     | 382     | +    | 17120.89                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                         |              | 6999  | =    | 27060884.52 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |     | 383     | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                         |              | 6140  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |     | 384     | -    | 19361780.38                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                         |              | 6141  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         |              | 6142  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                                               | 386 | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6143         | =     | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |     | 387     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |              | 6151  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |     | 388     | +    | 4719719.34                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |              | 6144  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |     | 389     | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |              | 6145  | =    | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |
|                                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |     | 390     | +    | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                         |              | 6146  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | OTROS                                                                                                                                         |     | 391     | +    | 60690.24                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |              | 6146  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |     | 392     | -    | 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) |                                         |              | 6147  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |     | 393     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                         |              | 6148  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |              | 6149  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         |              | 6150  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |              | 6151  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          | A COSTO                                                                                                                                       |     | 394     | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |     | 395     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | COSTO        |       |      |             | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                                   | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |     | 400     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |     | 401     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |     | 402     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |     | 403     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                       |     | 404     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       | TANGIBLES                                                                                                                                     |     | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | COSTO                                                                                                                                         |     | 412     | +    | 79951.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | 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     | -    | 79911.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                         | RELACIONADAS                                                                                                                                  |     | LOCALES | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |     | 421     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |     | 422     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |     | LOCALES | 423  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |     | 424     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |     | 425     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |     | LOCALES | 426  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |     | 427     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |     | 428     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |     | LOCALES | 429  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |     | 430     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |     | 431     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         |     | LOCALES | 432  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |     | 433     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |     | 434     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | OTROS                                                                                                                                         |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | OTROS                                                                                                                                         |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | OTROS                                                                                                                                         |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | OTROS                                                                                                                                         |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   | OTROS                                                                                                                                         |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |     |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |      |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       |                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|
| 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |                                       |                                         |              |                 | 7119                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7120 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 439  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       |                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |     | 440  | +           | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |              |                                       |                                         |              |                 | 7122                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7123 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |     | 441  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |                                       | 7124                                    | +            | 0.00            | 7125                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7126 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |     | 442  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              |                                       | 7127                                    | +            | 0.00            | 7128                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7129 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |     | 443  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |              |                                       |                                         |              |                 | 7131                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7132 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |     | 444  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |                                       |                                         |              |                 | 7134                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7135 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445 | +    | 204133.82   |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |              |                                       |                                         |              | 7137            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7138       | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449 | +    | 15212120.51 |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7139                                  | +                                       | 0.00         | 7140            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7141       | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499 | =    | 25925007.41 |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |              | 7142                                  | +                                       | 0.00         | 7143            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7144       | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                             |              |                                       | 7145                                    | +            | 0.00            | 7146                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7147 | +         | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                            |              |                                       |                                         |              |                 | 7149                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7150 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |     | 462  | =           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |              |                                       |                                         |              |                 | 7152                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7153 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |     | 463  | =           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |              |                                       |                                         |              |                 | 7155                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7156 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |     | 464  | =           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |              |                                       |                                         |              |                 | 7158                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7159 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |     | 465  | =           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |              |                                       | 7160                                    | +            | 0.00            | 7161                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7162 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |     | 466  | =           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |              |                                       | 7163                                    | +            | 0.00            | 7164                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7165 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |     | 467  | =           | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |     | 468  | =           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS                       | 7169                                    | +            | 0.00            | 7170                                                                                                                                                                                | +         | 152.35     | 7171 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |     | 469  | =           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |              |                                       |                                         |              |                 | 7173                                                                                                                                                                                | +         | 468365.36  | 7174 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |     |      | 470         | =                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |              | TRANSPORTE                            |                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           | 7176       | +    | 934.28    | 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       | +    | 65398.67  | 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       | +    | 187088.05 | 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            | +                                                                                                                                                                                   | 54035.52  | 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            | +                                                                                                                                                                                   | 184450.56 | 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                                  | +                                       | 959621.49    | 7191            | +                                                                                                                                                                                   | 35812.63  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |      |             | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |              | 7196                                  | +                                       | 344712.22    | 7197            | +                                                                                                                                                                                   | 87134.55  | 7198       | +    | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |      |             |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |              | 7199                                  | +                                       | 0.00         | 7200            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7201       | +    | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 511  | +           |                                                                                                                       | 78845.03                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |                                       | 7202                                    | +            | 148220.74       | 7203                                                                                                                                                                                | +         | 66682.83   | 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  | +           |                                                                                                                       | 1756271.12                                                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |                                       | 7208                                    | +            | 0.00            | 7209                                                                                                                                                                                | +         | 150698.58  | 7210 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 514  | +           |                                                                                                                       | 3147387.90                                                                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7211                                    | +            | 0.00            | 7212                                                                                                                                                                                | +         | 2509950.70 | 7213 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 515 | +    | 0.00        |                                                                                                                       | 7214                                                                                                                                           |                                                                                   |              |                                       | +                                       | 0.00         | 7215            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7216       | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |      | 517         |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |              |                                       |                                         |              |                 | 7220                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7221 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               |     |      | 517         |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |              | RELACIONADAS                          | LOCAL                                   |              |                 | 7223                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7224 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |      | 518         |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |              |                                       |                                         |              |                 | 7226                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7227 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   |     |      | 519         |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |              | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                   |              |                 | 7229                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7230 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 520 | +    | 0.00        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       |                                         | 7232         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233      | +          | 0.00 |           |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |     | 521  | +           | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |              | 7235                                  | +                                       | 0.00         | 7236            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7237       | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 522  | +           | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |              | 7238                                  | +                                       | 0.00         | 7239            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7240       | +    | 0.00      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 523  | +           | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |              | 7241                                  | +                                       | 162424.46    | 7242            | +                                                                                                                                                                                   | 29709.16  | 7243       | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 524  | +           | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                   |              | 7245                                  | +                                       | 0.00         | 7246            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7247       | +    | 0.00      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 525 | +    | 146942.47   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247         | +                                     | 11917521.68                             | 7248         | +               | 1319913.48                                                                                                                                                                          | 7249      | +          | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 526 | +    | 0.00        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7251                                    | +            | 0.00            | 7252                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |      |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527 | +    | 0.00        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                            | 7254         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255      | +          | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |     | 528  | +           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00         |                                       |                                         |              | 7257            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7258       | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |     | 529  | +           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00         |                                       |                                         | 7260         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261      | +          | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 530 | +    | 0.00        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       | 7263                                    | +            | 0.00            | 7264                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531 | +    | 0.00        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       | 7266                                    | +            | 0.00            | 7267                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |      |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       | 7269                                    | +            | 0.00            | 7270                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |      |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532 | +    | 1836.01     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       | 7272                                    | +            | 0.00            | 7273                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |      |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |     | 533  | +           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 77627.21     |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 7275                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7276 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |     | 534  | +           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 83948.69     |                                       |                                         |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7278      | +          | 0.00 | 7279      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |     | 535  | +           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00         |                                       |                                         |              |                 | 7281                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7282 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |     | 536  | +           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 256367.17    |                                       |                                         | RELACIONADAS | LOCAL           | 7284                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7285 | +         | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |     | 537  | +           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00         | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                            |              | 7287            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7288       | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |     | 538  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7290         |                                       | +                                       | 0.00         | 7291            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 539 | +    | 0.00        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7293         | +                                     | 71584.32                                | 7294         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |           |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 540 | +    | 0.00        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | 7296                                  | +                                       | 0.00         | 7297            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 541 | +    | 0.00        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7299         | +                                     | 0.00                                    | 7300         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |           |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 542 | +    | 0.00        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302         | +                                     | 0.00                                    | 7303         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |           |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 543 | +    | 0.00        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305         | +                                     | 0.00                                    | 7306         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |           |            |      |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     | 544  | +           | 2552235.02                                                                                                            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |              |                                       |                                         |              | 7308            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7309       | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     | 545  | +           | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7311                                  | +                                       | 0.00         | 7312            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |     | 546  | +           | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |              |                                       |                                         |              | 7314            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7315       | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     | 547  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                      |              |                                       | 7991                                    | =            | 18480136.34     |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |     | 548  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                      |              |                                       | 7992                                    | +            | 8063233.43      | 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                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549 | +    | 337524.69   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999         | +                                     | 26543369.77                             |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550 | =    | 8438985.31  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901         | =                                     | 0.00                                    |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |      |             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902         | +                                     | 0.00                                    |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |      |             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7903         | -                                     | 0.00                                    |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 553  | +           | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |              | 7904                                  | =                                       | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 554  | +           | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |              | 7905                                  | =                                       | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 555  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       |                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 556                                                                                                                                                                       | +   | 0.00 |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       |                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 557  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       |                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 558  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       |                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 559  | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       |                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                                                                                                                                                       | +   | 0.00 |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                       |                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |           |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |                  |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911              | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                  |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                  |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | SEBASTIAN CORRAL |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | MARCELO NAVAS |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703923357       |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1707443006001 |     |             |     |             |