

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790273482001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALCOMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS CA

203 EXPEDIENTE7014

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 2455599.65 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                       |              |             |                |      |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                       |              |             |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                       |              |             | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                       |              |             |                |      |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +                                          | 86395.59                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                  | +            | 16191066.33 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6004        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6005                                                                          | +                                                                     | 16218079.68  | 6006        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                       |              |             |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 585366.55                                                                                                                   |                                                                               | 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 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                          | 6011         | +           | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 | 6013                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6014        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 2166903.47                                                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                       |              |             |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                          | 16212.87                                                                                     |                                                                                  | 6015                                                                                                                        |                                                                               | +                                                                     | 0.00         | 6016        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                  | +            | 0.00        | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 17667591.27                                                                                                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6019         | +           | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6022                                                                          | +                                                                     | 0.00         |             |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324         | -                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6024        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                          | 1250617.13                                                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6026        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6028         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -                                          | 30920.92                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6030        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6032         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6034         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330         | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6036         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331         | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6038         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                             | 333         | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6040         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                       |              |             |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                  | +            | 0.00        | 6042           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +                                          | 489397.89                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                  | +            | 0.00        | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +           | 1336960.17                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6046        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6048        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           | 396977.84                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6050        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 6051                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6052        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6054        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +           | 6893696.74                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6055                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6056        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                             | 6057                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6058        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6059                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6060        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                             | 6061                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6062        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6063                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6064        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6066         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6068         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6070         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6072         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                  | +            | 0.00        | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         | 6075                                                                  | +            | 0.00        | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6078        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6080        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                  | +            | 0.00        | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356         | +                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6084         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                          | 1480.00                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6086         | +           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                          | 6907.55                                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6088        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | OTROS                                                                                        | 6089                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                                                                  | +            | 0.00        |                |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                                                  | +            | 0.00        |                |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +           | 30867586.15                                | OTROS                                                                                        | 6093                                                                             | +                                                                                                                           | 118776.37                                                                     | 6094                                                                  | +            | 0.00        |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                       |              |             |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS | LOCAL       | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                       | DEL EXTERIOR | 6097        | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 364         | +                                          | 1479547.04                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                       | LOCAL        | 6099        | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365         | +                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                       | 6101         | +           | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 366                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS | LOCAL       | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                       | 6105         | +           | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|------|------|----------|------|---|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|--|--|
|                                                                                                                      | SIMILARES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +        | 442982.04                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 739.16   | 6112 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +        | 12200.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +        | 22145.84                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 15573.69 | 6120 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +        | 62530.74                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +        | 3162549.03                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | OTROS                                                   | 6137                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00   | 6138            | +            | 0.00 |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +        | 264896.60                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6139                                                                                                                   | +      | 0.00            | 6140         | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                             | -        | 4303171.98                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                                                   | =      | 32544235.23     |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                             | -        | 0.00                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                                                                                                   | =      | 0.00            |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00   |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +        | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6142                                                                                                                   | =      | 0.00            |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +        | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                   | =      | 0.00            |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +        | 0.00                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                   | =      | 0.00            |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +        | 0.00                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                   | =      | 0.00            |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +        | 2440.80                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +        | 12601.00                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -        | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +        | 0.00                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412      | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413      | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +        | 3251633.88                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-      | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                         | +                                                                                               | 44499.08 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                             | +        |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +        |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 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                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428      | -                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429      | +                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431      | -                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                             | +        | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 434      | -                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 435      | +                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | </                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |          |      |   |      |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                             |                       |                                       |              |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436                                                                                                                                   | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR            | 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     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 438                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                       |                                       | 7119         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7120      | +         | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 439                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                       |                                       | 7122         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7123      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 440                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                       |                                       | 7124         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7125      | +         | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 441                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                       |                                       | 7127         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7128      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              | 442                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                       |                                       | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7132      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              | 443                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                       |                                       | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7135      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |              | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                       |                                       | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7138      | +         | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 445                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 4102915.64                                                                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR            | OTRAS                                                                       |                       |                                       | 7139         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7140      | +         | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 449                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 8557769.71                                                                                                                                     |                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                       |                                       | 7142         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7143      | +         | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 499                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 39425355.86                                                                                                                                    |                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                       |                                       | 7145         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7146      | +         | 0.00     |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              | 460                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                       |                                       | 7149         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7150      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 461                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                       |                                       | 7152         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7153      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 462                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                       |                                       | 7155         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7156      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 463                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                       |                                       | 7158         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7159      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                       |                                       | 7160         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7161      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 465                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | OTROS                                                                       |                       |                                       | 7163         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7164      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 466                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                       |                                       | 7166         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7167      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |              | 467                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                       |                                       | 7169         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7170      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |              | 468                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                             |                       |                                       |              |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |              | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                       |                                       | 7173         | +                                                                                                                                                                                   | 1513.50    | 7174      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                                                                                                                       | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES | TRANSPORTE                            |              |                                                                                                                                                                                     | 7176       | +         | 0.00      | 7177     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                                                                                                       | 471                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                        |                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |                                                                                                                                                                                     | 7179       | +         | 1210.68   | 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       | +         | 20590.14  | 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       | +         | 0.00      | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                       |                                       | 7188         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7189      | +         | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 475                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                       |                                       | 7190         | +                                                                                                                                                                                   | 76493.73   | 7191      | +         | 8427.27  |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 476                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                       |                                       | 7194         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7195      | +         | 0.00     |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                       |                                       | 7196         | +                                                                                                                                                                                   | 1598823.12 | 7197      | +         | 13476.66 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                               | MERMAS                                                                      |                       |                                       | 7199         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7200      | +         | 0.00     |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     | SEGuros y REaseguROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                       |                                       | 7202         | +                                                                                                                                                                                   | 80169.79   | 7203      | +         | 1503.24  |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 511                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                       |                                       | 7205         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7206      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                     |                                                                             | 7208                  | +                                     | 68088.42     | 7209                                                                                                                                                                                | +          | 117400.15 |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                                                                                                                       | +            | 483945.33                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 7211                                                                        | +                     | 0.00                                  | 7212         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7214                                                                        | +                     | 0.00                                  | 7215         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     | 7217                                                                        | +                     | 0.00                                  | 7218         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     | LOCAL                                                                       |                       |                                       | 7220         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7221      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517          | +                                                                                                                                     | 5767.99                                                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                     |                                                                             | 7223                  | +                                     | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                     |                                                                             | 7226                  | +                                     | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519          | +                                                                                                                                     | 19484964.13                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                             | 7229                  | +                                     | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                     |                                                                             | 7232                  | +                                     | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      |           |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521          | +                                                                                                                                     | 1099863.89                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                     |                                                                             | 7235                  | +                                     | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7238                                                                        | +                     | 0.00                                  | 7239         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |           |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                             |                       | 7241                                  | +            | 144842.82                                                                                                                                                                           | 7242       | +         | 14522.87  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | 7245                                                                        | +                     | 0.00                                  | 7246         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |           |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTROS                                               |                                                                             |                       | 7247                                  | +            | 5475476.96                                                                                                                                                                          | 7248       | +         | 617386.85 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | 7251                                                                        | +                     | 0.00                                  | 7252         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |           |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 527                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                 | 7254                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255       | +         | 0.00      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 528                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7258      | +         | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 529                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | RELACIONADAS                                                                |                       | DEL EXTERIOR                          | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7261      | +         | 0.00     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 530                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7263         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7264      | +         | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 531                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | RELACIONADAS                                                                |                       | DEL EXTERIOR                          | 7266         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7267      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 41175.72   | 7270      | +         | 0.00     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 532                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 357356.10                                                                                                                                      |                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                       | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7273      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS       |                                       | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7276      | +        | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 533                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 342064.28                                                                                                                                      |                                                     |                                                                             |                       | GASTOS DE PROVISIONES                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7278       | +         | 0.00      | 7279     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | 534          | +                                                                                                                                     | 49471.78                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                     |                                                                             | LOCAL                 |                                       |              | 7281                                                                                                                                                                                | +          | 120884.55 | 7282      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                       | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7285      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                                                       | +            | 83268.13                                                                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                     |                                                                             | LOCAL                 |                                       | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7288      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | 537          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                             | RELACIONADAS          |                                       | DEL EXTERIOR | 7290                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7291      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 538          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                     |                                                                             |                       |                                       | LOCAL        | 7293                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7294      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 539          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                        |                                                                             |                       |                                       | DEL EXTERIOR | 7296                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7297      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 540          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                     |                                                                             |                       |                                       | 7299         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7300      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                             | 7302                  |                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303       | +         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                             | 7305                  |                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306       | +         | 0.00      |          |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                                |                                                                             | +                     | 0.00                                  | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |           |          |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                |                                                                             | +                     | 274066.43                             | 7312         | +                                                                                                                                                                                   | 227430.28  |           |           |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 7314                                                                        | +                     | 0.00                                  | 7315         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |           |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                             | 7991                  | =                                     | 28296872.08  |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                             | 7992                  | +                                     | 1966934.61   |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                             | 7999                  | +                                     | 30263906.9   | 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                                                                                                                                                                       | +            | 1933.87                                                                                                                               |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                                                                             | 7901                  | =                                     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 21908635.50                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                             |                       | 7902                                  | +            |                                                                                                                                                                                     |            |           | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                             |                       | 7903                                  | -            |                                                                                                                                                                                     |            |           | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                             | 7904                  | =                                     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                                     | 2688465.91                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                             | 7905                  | =                                     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 7906                                                                        | =                     | 0.00                                  |              |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                             |                       |                                       |              |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                             |                       |                                       |              |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                             |                       |                                       |              |                                                                                                                                                                                     |            |           |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO     | LOCALES                                                                                                                               | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 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:                                                                                                                                                                     | JAIME PATRICIO SANCHEZ VILLAGOMEZ            |            | NOMBRE:        | MARTHA BEATRIZ PROANO NARANJO |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1701619338 | 199            | RUC No.                       | 1703299055 |