

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133176633

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991358412001

2020991358412001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORPAQUAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0330 | -    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                         |          | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                     | +        | 1500.00                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                      |                         | 6001           |       | 0.00                                                               | 6002 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                      |                         | 6003           |       | 736467.17                                                          | 6004 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                     | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                      |                         | 6005           |       | 0.00                                                               | 6006 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                                     | +        | 30620.10                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      |                         | 6007           |       | 0.00                                                               | 6008 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                      |                         | 6009           |       | 0.00                                                               | 6010 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                     | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                      |                         | 6011           |       | 0.00                                                               | 6012 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                      |                         | 6013           |       | 0.00                                                               | 6014 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                      |                         | 6015           |       | 0.00                                                               | 6016 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                      |                         | 6017           |       | 0.00                                                               | 6018 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                     | +        | 0.00                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                      |                         | 6019           |       | 0.00                                                               | 6020 |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                      |                         | 6021           |       | 0.00                                                               | 6022 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                      |                         | 6023           |       | 0.00                                                               | 6024 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                     | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                      |                         | 6025           |       | 0.00                                                               | 6026 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      |                         | 6027           |       | 0.00                                                               | 6028 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                      |                         | 6029           |       | 0.00                                                               | 6030 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                     | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                      |                         | 6031           |       | 0.00                                                               | 6032 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                      |                         | 6033           |       | 0.00                                                               | 6034 |      | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                     | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                      |                         | 6035           |       | 0.00                                                               | 6036 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                      |                         | 6037           |       | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                     | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                      |                         | 6039           |       | 0.00                                                               | 6040 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                      |                         | 6041           |       | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N     |                                                                                               | 333                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6043                 |                         | 0.00           | 6044  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                              | 6045                 |                         | 0.00           | 6046  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | 335                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6047                 |                         | 0.00           | 6048  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 336                                                                                                                                          | +                                                       | 9915.14  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6049                 |                         | 0.00           | 6050  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 337                                                                                                                                          | +                                                       | 6715.66  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6051                 |                         | 0.00           | 6052  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                               | 338                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6053                 |                         | 0.00           | 6054  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                         | 339                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                              | 6055                 |                         | 0.00           | 6056  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 340                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6057                 |                         | 0.00           | 6058  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     | 343                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6059                 |                         | 0.00           | 6060  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                    | 344                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              |                      | 6061                    |                | 0.00  | 6062                                                               |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 345                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                      | 6063                    |                | 0.00  | 6064                                                               |      | null |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     | 343                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                      | 6065                    |                | 0.00  | 6066                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   | 346                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                      | 6067                    |                | 0.00  | 6068                                                               |      | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                      | 6069                    |                | 0.00  | 6070                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                      | 6071                    |                | 0.00  | 6072                                                               |      | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                      | 6073                    |                | 0.00  | 6074                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       | 351                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00     |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                      | 6075                    |                | 0.00  | 6076                                                               |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 352                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                      | 6077                    |                | 0.00  | 6078                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                      |                         | 6079           |       | 0.00                                                               | 6080 |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 354                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00     |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              |                      | 6081                    |                | 0.00  | 6082                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                      | 6083                    |                | 0.00  | 6084                                                               |      | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                      | 6085                    |                | 0.00  | 6086                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                      | 6087                    |                | 0.00  | 6088                                                               |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                               | 360                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                              |                      | 6089                    |                | 0.00  | 6090                                                               |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                               | 361                                                                                                                                          | =                                                       | 54956.81 |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              |                      | 6091                    |                | 0.00  | 6092                                                               |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              |                      | 6093                    |                | 0.00  | 6094                                                               |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                     | +        |                                                                           | 31496.23                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               |      | 0.00 | 6096 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                    |          | 0.00                                                                      | 6098                                                                             |                                                                                              |                      |                         |                | null  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 363                                                     | +        | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                              |                      |                         | LOCAL          | 6099  |                                                                    | 0.00 | 6100 |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 364                                                     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         | DEL EXTERIOR   | 6101  |                                                                    | 0.00 | 6102 |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                      | RELACIONADAS            | LOCAL          | 6103  |                                                                    | 0.00 | 6104 |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                      |                         | DEL EXTERIOR   | 6105  |                                                                    | 0.00 | 6106 |      | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 367 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)      | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 368 | + | 16671.08 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  | 373 | + | 1944.00  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 374 | + | 1784.00  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  | 377 | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |  | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |  | 383 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |  | 384 | - | 35112.20 |                                                                                                                                        |                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 385 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |  | 386 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  | 387 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |  | 388 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  | 389 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |  | 390 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |  | 391 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                               |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |  | 392 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |  | 393 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | A COSTO                                                                                         |  | 394 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                    |                                                                                                                                         | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 395 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |  | 396 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 397 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |  | 398 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |  | 399 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |  | 400 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 401 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 402 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 403 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |  | 404 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 405 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 406 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 407 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |  | 408 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 409 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 410 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 411 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |  | 412 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 413 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | A COSTO                                                                                         |  | 414 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 415 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 416 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 417 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 418 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 419 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 420 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 421 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 422 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 423 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 424 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 425 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 426 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 427 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 428 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 429 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 430 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 431 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 432 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 433 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | A COSTO                                                                                         |  | 434 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 435 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 436 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 437 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 438 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 439 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 440 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 441 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 442 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 443 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 444 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 445 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 446 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 447 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 448 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 449 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 450 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 451 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 452 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 453 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 454 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 455 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 456 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 457 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 458 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 459 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 460 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 461 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 462 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 463 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 464 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 465 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 466 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 467 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 468 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 469 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 470 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 471 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 472 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 473 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 474 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 475 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 476 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 477 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 478 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 479 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 480 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 481 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 482 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 483 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 484 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 485 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 486 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 487 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 488 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 489 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 490 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 491 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 492 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 493 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 494 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 495 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 496 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 497 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 498 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 499 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 500 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 501 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 502 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 503 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 504 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 505 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 506 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 507 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 508 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 509 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 510 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 511 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 512 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 513 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 514 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 515 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 516 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 517 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 518 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 519 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 520 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 521 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 522 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 523 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 524 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 525 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 526 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 527 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 528 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 529 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 530 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 531 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 532 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 533 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 534 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 535 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 536 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 537 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 538 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 539 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 540 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 541 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  | 542 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 543 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 544 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO                    | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 545 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|---------|------|---------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                                                | -               | 0.00      | 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 | 7117    | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                 |                                                                              |                 | 7119  | +        | 0.00    | 7120 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                 | 7122  | +        | 0.00    | 7123 | +       | null |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                 | 7124                                                                         | +               | 0.00  | 7125     | +       | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 | 7127                                                                         | +               | 0.00  | 7128     | +       | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                 | 442       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                 |       |          | 7131    | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                 | 443       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                 |       |          | 7134    | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |                 | 444       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                 |       |          | 7137    | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7139                                                                         | +               | 0.00  | 7140     | +       | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                | =               | 90591.63  |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7142                                                                         | +               | 0.00  | 7143     | +       | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                | =               | 145548.44 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 | 7145                                                                         | +               | 0.00  | 7146     | +       | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                | =               | 0.00      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                 | 7149  | +        | 0.00    | 7150 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                | =               | 0.00      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                              |                 | 7152  | +        | 0.00    | 7153 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                | =               | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7155            | +     | 0.00     | 7156    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                | =               | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7158            | +     | 0.00     | 7159    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                | =               | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                | 7160                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7161  | +        | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                | =               | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7164  | +        | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                | =               | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7166                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7167  | +        | 0.00    | 7168 | +       | 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    | 7171 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                | =               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                | =               | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7173            | +     | 0.00     | 7174    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                                                | =               | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7176            | +     | 15001.50 | 7177    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                | =               | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7179            | +     | 0.00     | 7180    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                                                | =               | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7182            | +     | 0.00     | 7183    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE 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      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7188            | +     | 0.00     | 7189    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                | =               | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7191  | +        | 358.87  | 7192 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                | =               | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7194            | +     | 0.00     | 7195    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511             | +         | 7152.05                                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL |          | 7251    | +    | 1056.33 | 7252 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |                 | 7254  | +        | 0.00    | 7255 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513             | +         | 41897.36                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7257            | +     | 0.00     | 7258    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7260            | +     | 0.00     | 7261    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES         | 515       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                         | 7263            | +     | 0.00     | 7264    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 516       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                         | 7266            | +     | 0.00     | 7267    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7269                                                                         | +               | 0.00  | 7270     | +       | 0.00 |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7272                                                                         | +               | 0.00  | 7273     | +       | 0.00 |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL |          | 7275    | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |                 | 7278  | +        | 0.00    | 7279 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS |           | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7281                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7282  | +        | null    |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                 |           | 7284                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7285                                                                         | +               | 0.00  |          |         |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                | +               | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                                                                              | 7287            | +     | 0.00     | 7288    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7290                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7291  | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                | +               | 10000.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                                                                              | 7293            | +     | 0.00     | 7294    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7296                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7297  | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                | +               | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7245            | +     | 0.00     | 7246    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                | +               | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7248  | +        | 4204.37 | 7249 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                                                | +               | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                        |                 | 7251  | +        | 1056.33 | 7252 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                                                | +               | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |       | 7254     | +       | 0.00 | 7255    | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7257            | +     | 0.00     | 7258    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL |          | 7260    | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                | +               | 2579.41   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |                 | 7263  | +        | 0.00    | 7264 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 533                                                                | +               | 1255.62   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |       | 7266     | +       | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 535             | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 0.00            | 7269  | +        | 0.00    | 7270 | +       | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                                                | +               | 5688.97   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272            | +     | 0.00     | 7273    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                                                | +               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7275            | +     | 0.00     | 7276    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                               | 538             | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |          | 7278    | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 539             | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                              |                 | 7281  | +        | 0.00    | 7282 | +       | null |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 540             | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                               |                                                                              |                 | 0.00  | 7285     | +       | 0.00 |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 541             | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                               |                                                                              |                 | 0.00  | 7288     | +       | 0.00 |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 542             | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                               |                                                                              |                 | 0.00  | 7291     | +       | 0.00 |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 543             | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                               |                                                                              |                 | 0.00  | 7294     | +       | 0.00 |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 545                                                                | +               | 0.00      | 7296                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7297                                                                         | +               | 0.00  |          |         |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                                                | +               | 0.00      | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7300                                                                         | +               | 0.00  |          |         |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                                | +               | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7302            | +     | 0.00     | 7303    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                                                | +               | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7312  | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                                                | +               | 631.48    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7314            | +     | 0.00     | 7315    | +    | 0.00    |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                | =               | 73766.25  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                                                                            | 539989.88       |       |          |         |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 553             | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      | 7992 | +    | 188106.50 | 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. |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 554             | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      | 7999 | +    | 728096.38 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 555             | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 556             | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      | 7902 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES         | 557       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      |      | 7903 | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | LOCALES         | 559       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      |      | 7904 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 560             | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      | 7905 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | LOCALES         | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                              |                 |       |          |         |      |         |      |      | 7906 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905086583 | 199  | RUC No. | 0909238727001 |  |      |  |      |  |      |