

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                 |     | 151446352  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791831535001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | MUNDO ASISTENCIA MUNDASIS CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     |     |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |   |   |          |      |         |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------|---|---|---|----------|------|---------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---|------|------|---|---|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|---|------|---|------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     |     |     |   | INGRESOS                      |   |   |   |          |      |         |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     |     |     |   |                               |   |   |   |          |      |         |      |       |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     |     |     |   | 311                           |   |   |   |          | +    |         |      |       |                                                                                              | 1514.48                                                                       |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                |                                                        |     |     |     | + |                               |   |   |   | 0.00     |      |         |      |       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       | 6001         |      |      |      |   | +    |      |   |   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                |                                                        |     |     |     | + |                               |   |   |   | 0.00     |      |         |      |       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       | 6003         |      |      |      |   | +    |      |   |   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |                                                        |     |     | 314 |   |                               |   |   | - |          |      |         |      | 0.00  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                            |                                                                       |              |      | 6005 |      |   |      |      | + |   |      |      |      | 60907.01 |      |      |      |      | 6006 |      |   |      |      | + |   |      |   |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                |                                                        |     |     |     | + |                               |   |   |   | 34029.43 |      |         |      |       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            | 6007                                                                  |              |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |      |      |          |      | 6008 |      |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                |                                                        |     |     |     | + |                               |   |   |   | 0.00     |      |         |      |       |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            | 6009                                                                  |              |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |      |      |          |      | 6010 |      |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |                                                        |     |     | 317 |   |                               |   |   | - |          |      |         |      | 23.74 |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                               |                                                                            |                                                                       |              |      | 6011 |      |   |      |      | + |   |      |      |      | 0.00     |      |      |      |      | 6012 |      |   |      |      | + |   |      |   |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                |                                                        |     |     |     | + |                               |   |   |   | 0.00     |      |         |      |       |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            | 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 |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                |                                                        |     |     |     | + |                               |   |   |   | 0.00     |      |         |      |       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            | 6017                                                                  |              |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |      |      |          |      | 6018 |      |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                    |     |     |     |   | +                             |   |   |   |          | 0.00 |         |      |       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                       |              | +    |      |      |   |      | 0.00 |   |   |      |      | 6020 |          |      |      |      | +    |      |      |   |      | 0.00 |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |                                                        |     |     | 324 |   |                               |   |   | - |          |      |         |      | 0.00  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                  |              |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |      |      |          |      | 6026 |      |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                |                                                        |     |     |     | + |                               |   |   |   | 10506.24 |      |         |      |       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            | 6027                                                                  |              |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |      |      |          |      | 6028 |      |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                |                                                        |     |     |     | + |                               |   |   |   | 0.00     |      |         |      |       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            | 6029                                                                  |              |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |      |      |          |      | 6030 |      |      |      |      | + |      |      |   |   | 0.00 |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |                                                        |     |     | 327 |   |                               |   |   | - |          |      |         |      | 0.00  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                        |     |     | 329 |   |                               |   |   | - |          |      |         |      | 0.00  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                       |              |      |      | 6035 |   |      |      |   | + |      |      |      |          | 0.00 |      |      |      |      | 6036 |   |      |      |   | + |      |   |      |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |                                                        |     |     | 330 |   |                               |   |   | + |          |      |         |      | 0.00  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                       |              |      |      | 6037 |   |      |      |   | + |      |      |      |          | 0.00 |      |      |      |      | 6038 |   |      |      |   | + |      |   |      |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 331 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            |                                                                            |                                                                       |              | 6039 |      |      |   |      | +    |   |   |      |      | 0.00 |          |      |      |      | 6040 |      |      |   |      | +    |   |   |      |   | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        | 332 |     |     |   |                               | + |   |   |          |      | 0.00    |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        | 333 |     |     |   |                               | + |   |   |          |      | 0.00    |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        | 334 |     |     |   |                               | + |   |   |          |      | 0.00    |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        | 335 |     |     |   |                               | + |   |   |          |      | 0.00    |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        | 336 |     |     |   |                               | + |   |   |          |      | 0.00    |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        | 337 |     |     |   |                               | + |   |   |          |      | 4183.61 |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 338 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 339 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 340 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 341 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 342 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 343 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 344 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 345 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 346 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 347 |     |   |                               |   | - |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 348                                                    |     |     |     |   | +                             |   |   |   |          | 0.00 |         |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 349 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 350 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 351 |     |   |                               |   | - |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 352 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 353 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 354 |     |   |                               |   | - |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        | 355 |     |     |   |                               | + |   |   |          |      | 0.00    |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        | 356 |     |     |   |                               | + |   |   |          |      | 0.00    |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        | 357 |     |     |   |                               | + |   |   |          |      | 0.00    |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        | 358 |     |     |   |                               | + |   |   |          |      | 0.00    |      |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     |     |     |   | 359                           |   |   |   |          | +    |         |      |       |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     |     |     |   | 360                           |   |   |   |          | +    |         |      |       |                                                                                              | 50210.02                                                                      |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     |     |     |   | 361                           |   |   |   |          | +    |         |      |       |                                                                                              | 50210.02                                                                      |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |   |      |      |   |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |      |   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 362 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      |      |      |   | 6095 |      |   |   |      | +    |      |          |      |      | 0.00 |      |      |      |   | 6096 |      |   |   |      | + |      |      |      |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 363 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      |   | 6097 |      |   |   |      | +    |      |          |      |      | 0.00 |      |      |      |   | 6098 |      |   |   |      | + |      |      |      |  | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 364 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       | LOCAL        |      |      |      |   | 6099 |      |   |   |      | +    |      |          |      |      | 0.00 |      |      |      |   | 6100 |      |   |   |      | + |      |      |      |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 365 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      |      |      |   | 6101 |      |   |   |      | +    |      |          |      |      | 0.00 |      |      |      |   | 6102 |      |   |   |      | + |      |      |      |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 366 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       | LOCAL        |      |      |      |   | 6103 |      |   |   |      | +    |      |          |      |      | 0.00 |      |      |      |   | 6104 |      |   |   |      | + |      |      |      |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                                                        |     | 367 |     |   |                               |   | + |   |          |      |         | 0.00 |       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                            |                                                                            |                                                                       | LOCAL        |      |      |      |   | 6105 |      |   |   |      | +    |      |          |      |      | 0.00 |      |      |      |   | 6106 |      |   |   |      | + |      |      |      |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     |     |   | 368                           |   |   |   |          | +    |         |      |       |                                                                                              | 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                                                                                                                                                |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 969.42                                                                  |      |                                                                                                                        |                           | DEL EXTERIOR                          | 6109                                    | +                                     | 0.00                      | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +                                                                       |      |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       | LOCAL                     | 6111 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       | DEL EXTERIOR              | 6113 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +                                                                       |      |                                                                                                                        | 0.00                      |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL                                 | 6115                      | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         | DEL EXTERIOR                          | 6117                      | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +                                                                       |      |                                                                                                                        | 0.00                      |                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                 | 6119                      | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         | DEL EXTERIOR                          | 6121                      | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +                                                                       |      |                                                                                                                        | 0.00                      |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | LOCAL                                 | 6123                      | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                |  | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         | DEL EXTERIOR                          | 6125                      | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |      |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 20615.84                                                                |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                     | 6127                                  | +                                       | 0.00                                  | 6128                      | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 21924.48                                                                |      |                                                                                                                        |                           | 6129                                  | +                                       | 0.00                                  | 6130                      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 35016.25                                                                |      |                                                                                                                        |                           | 6131                                  | +                                       | 0.00                                  | 6132                      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6133                                  | +                                       | 12.95                                 | 6134                      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6135                                  | +                                       | 0.00                                  | 6136                      | +    | null |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6999                                  | =                                       | 60919.96                              |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6140                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6141                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6142                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6143                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6144                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 23835.50                                                                |      |                                                                                                                        |                           | 6145                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6146                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6147                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 387                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6148                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                          | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6149                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6150                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6151                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6152                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6153                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           | 6150                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           | 6151                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           | 6151                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           | 6151                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           | 6151                                  | =                                       | 0.00                                  |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                     | -    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400  |                                                                                                                        |                           | +                                     | 0.00                                    |                                       | COSTO DE VENTAS           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) 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                                    |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                                                                     | -    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                     | +    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                     | -    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                     | +    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                     | -    |                                                                                                                        |                           | 0.00                                  |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429  |                                                                                                                        |                           | +                                     | 0.00                                    |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +                                                                       |      |                                                                                                                        | 0.00                      |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                  | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                        |                           |                                       |                                         |                                       |                           |      |      |                                                                                                                                                     |  |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                        |       |      |          |         |         |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|------|----------|---------|---------|--------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                 |                        |       | 7119 | +        | 0.00    | 7120    | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                 |                        |       | 7122 | +        | 0.00    | 7123    | +      | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                 | 7124                   | +     | 0.00 | 7125     | +       | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                 | 7127                   | +     | 0.00 | 7128     | +       | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                     |                 |                        |       | 7131 | +        | 0.00    | 7132    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | CREDITO 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                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 54690.49                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                   |                 | 7142                   | +     | 0.00 | 7143     | +       | 0.00    | 7144   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 104900.51                             |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                 | 7145                   | +     | 0.00 | 7146     | +       | 0.00    | 7147   | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                 |                        |       | 7149 | +        | 0.00    | 7150    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                 |                        |       | 7152 | +        | 0.00    | 7153    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                 |                        |       | 7155 | +        | 0.00    | 7156    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                 |                        |       | 7158 | +        | 0.00    | 7159    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                 | 7160                   | +     | 0.00 | 7161     | +       | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                 | 7163                   | +     | 0.00 | 7164     | +       | 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                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                        |       |      |          |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                        | 468                                   |                                                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00            | NO RELACIONADAS        |       | 7169 | +        | 0.00    | 7170    | +      | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                        | 469                                   |                                                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |      |          | 7173    | +       | 209.24 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 0.00                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                 |                        | 7176  | +    | 415.00   | 7177    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                        | 7179  | +    | 1313.43  | 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  | +    | 5357.96  | 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  | +    | 317.12   | 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  | +    | 4760.00  | 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 | +        | 3953.93 | 7192    | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                 |                        | 7194  | +    | 0.00     | 7195    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                       |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                    |                 |                        |       |      |          |         |         |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                 | 7196                   | +     | 0.00 | 7197     | +       | 6508.83 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                    | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7211  | +    | 0.00     | 7212    | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7214            | +                      | 0.00  | 7215 | +        | 0.00    | 7216    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                    | +                                     | 6255.89                                                                                                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7217  | +    | 0.00     | 7218    | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7220            | +                      | 0.00  | 7221 | +        | 0.00    | 7222    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL           | 7223                   | +     | 0.00 | 7224     | +       | 0.00    | 7225   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7226                   | +     | 0.00 | 7227     | +       | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                    | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7229  | +    | 0.00     | 7230    | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7232            | +                      | 0.00  | 7233 | +        | 0.00    | 7234    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                    | +                                     | 9521.91                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7235            | +                      | 0.00  | 7236 | +        | 0.00    | 7237    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | 7238                                                                                                                                           |                                                                                                 | +               | 0.00                   | 7239  | +    | 0.00     | 7240    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                   | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES |                                                                                                                                                | 7241                                                                                            | +               | 0.00                   | 7242  | +    | 2313.88  | 7243    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO (SERVICIOS PUBLICOS) |                                       | 7244                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00            | 7245                   | +     | 0.00 | 7246     | +       | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 23283.66                              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |                        | 7248  | +    | 0.00     | 7249    | +       | 287.61 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                   | OTROS                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                            | +               | 0.00                   | 7248  | +    | 32865.37 | 7249    | +       | 287.61 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7251  | +    | 0.00     | 7252    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7254  | +    | 0.00     | 7255    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCION COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                     | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7257  | +    | 0.00     | 7258    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7260  | +    | 0.00     | 7261    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7263  | +    | 0.00     | 7264    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7266  | +    | 0.00     | 7267    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 1247.15                               |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7269  | +    | 493.94   | 7270    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7275  | +    | 0.00     | 7276    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 953.16                                |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)           | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7278  | +    | 0.00     | 7279    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 262.23                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7281  | +    | 529.68   | 7282    | +       | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 7284                   | +     | 0.00 | 7285     | +       | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLAADOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 1800.99                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 7287                   | +     | 0.00 | 7288     | +       | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                        | 537                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | OTROS           | RELACIONADAS           | LOCAL | 7290 | +        | 0.00    | 7291    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                        | 538                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7293 | +        | 0.00    | 7294    | +      | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 7296                   | +     | 0.00 | 7297     | +       | 0.00    |        |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 7299                   | +     | 0.00 | 7300     | +       | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                        | 7302  | +    | 0.00     | 7303    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                        | 7305  | +    | 0.00     | 7306    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                        | 7308  | +    | 0.00     | 7309    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                        | 7311  | +    | 0.00     | 7312    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                 |                        | 7314  | +    | 0.00     | 7315    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7991            | =                      | 0.00  |      |          |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 |                        | 7992  | +    | 54565.54 |         |         |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                        | 7999  | +    | 54565.54 |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                 |                        | 7901  | =    | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                      | 57412.10                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                 |                        | 7902  | +    | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                       |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |                        |       | 7903 | -        | 0.00    |         |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                    | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                 |                        |       | 7904 | =        | 0.00    |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                 |                        | 7905  | =    | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 31846.10                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                 |                        | 7906  | =    | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                        |       |      |          |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                    | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                 |                        |       |      |          |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                    | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                 |                        |       |      |          |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                        |       |      |          |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                        |       |      |          |         |         |        |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712511299 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1710298397001 |             |      |             |     |             |