

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                        |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|-----------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                        |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                        |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                        | 0.00 |  | No. |     |            | 134033815 |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                        |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792160065001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  | NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S.A. |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |           |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 311                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 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         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                            | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              |      | 314                                                                              |                                    |                                                                            | -                                                                         | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                            |                                                                                              | 6007                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 316                                                                              |                                    |                                                                            | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |              | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              |      | 317                                                                              |                                    |                                                                            | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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 CONSTRUCCION                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319          | +            | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    | 6015                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              | 6016                                                                        | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO |              | 320  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                            | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321          | +            | 0.00 | POR 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 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              | 323  |                                                                                  |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |              | 324  |                                                                                  |                                    | -                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES      |              | 325  |                                                                                  |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                            | 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |              | 327  |                                                                                  |                                    | -                                                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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         | +                                                                  | 0.00 |      |      | null |      |      |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |              | 329  |                                                                                  |                                    | -                                                                          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    | UTILIDAD EN LA 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 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                  |                                    | 335                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                  |                                    | 336                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                  |                                    | 337                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 338                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6047                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 339                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                                                              | 6049                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 340                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                                              | 6051                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 341                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            |                                                                                              | 6053                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 342                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                              | 6055                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 343                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                                              | 6057                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 344                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 345                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTIAS                                                              |                                                                                              | 6061                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 346                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 347                                                                              | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 348                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 349                                                                              | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 350                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 351                                                                              | -                                  | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 352                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 353                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 354                                                                              | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 355                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              | 6081                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 356                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 357                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 358                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 359                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 360                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 361                                                                              | =                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 362                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 362          | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | null |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 363          | +    | 0.00                                                                             | LOCAL                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6099                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364          | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6101                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +    | 0.00                                                                             | LOCAL                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            | 6103                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366          | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                                            |                                                                           |                                                                            | 6105                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                        | + | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                        | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           |              | 6129 | +     | 0.00 | 6130                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6131 | +     | 0.00 | 6132                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6133 | +     | 0.00 | 6134                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6135 | +     | 0.00 | 6136                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6137 | +     | 0.00 | 6138                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6139 | +     | 0.00 | 6140                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6141 | +     | 0.00 | 6142                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6143 | +     | 0.00 | 6144                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6145 | +     | 0.00 | 6146                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 385 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6147 | +     | 0.00 | 6148                                                        | + | 0.00 |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 |      | 6149                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 6150 | +     | 0.00 |                                                             |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | +            | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6152            | +            | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6153            | +            | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6154            | +            | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6155            | +            | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6156            | +            | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6157            | +            | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6158            | +            | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6159            | +            | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6160            | +            | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 401 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     | 402 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 404 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 412 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 413 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 415 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | 416 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 417 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 418 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 419 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 420 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 421 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 422 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 423 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 424 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 425 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 426 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 427 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 428 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 429 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 430 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 431 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 432 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 433 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 434 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 435 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 436 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 437 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 438 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 439 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 440 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 441 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 442 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 443 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                             |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|--------------|--------------|-----------------------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |   | null |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 440                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                         | 7124               | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 441                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                         |                    | 7127                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | + |      | 0.00 |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                                                                                            | 442  | +                       | 0.00                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | + |      | 0.00 |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                                                                                            | 443  | +                       | 0.00                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | + |      | 0.00 |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 444  | +                       | 0.00                                     |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | + |      | 0.00 |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS                                                                       |                                                                           |                         | 7139               | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                         | 7142               | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                         | 7145               | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 460                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 462                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                               |      |                         |                                          |                                                                             | 463                                                                       | =                       | 0.00               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +            |              | 0.00                  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 464                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |                                          |                                                                             | 465                                                                       | =                       | 0.00               | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                     |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +            |              | 0.00                  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 466                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                           | RELACIONADAS            |                    | 7166                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | + |      | 0.00 |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |      | 7169                    |                                          |                                                                             |                                                                           | +                       | 0.00               | 7170                                                             | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 467                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                        |      |                         |                                          |                                                                             | 468                                                                       | =                       | 0.00               | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7176 | +    |   | 0.00 | 7177 | +            |              | 0.00                  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 469                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                  |      |                         |                                          |                                                                             | 470                                                                       | =                       | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7182 | +    |   | 0.00 | 7183 | +            |              | 0.00                  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 471                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |      |                         |                                          |                                                                             | 472                                                                       | =                       | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7188 | +    |   | 0.00 | 7189 | +            |              | 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                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                           |                         | 7190               | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |   | 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               | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7194 | +    |   | 0.00 | 7195 | +            |              | 0.00                  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                           |                         | 7196               | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    |                                          | MERMAS                                                                      |                                                                           |                         | 7199               | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |   | 0.00 |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         | LOCAL              |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         | LOCAL              |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         | LOCAL              |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         | LOCAL              |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         | LOCAL              |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00 |                         |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00 |                         |                                          |                                                                             | LOCAL                                                                     |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00 |                         |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 527                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 528                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 529                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | LOCAL                   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 530                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | LOCAL                   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 532                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 533                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 534                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 535                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |      |                         |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 536                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    | DEL EXTERIOR                             |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 537                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                              |                         |                    |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 538                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 539                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 540                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 541                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | LOCAL                   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 542                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 543                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 544                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 545                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 546                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 547                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | LOCAL                   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 548                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 549                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                             | TOTAL GASTOS                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     | 7991                    | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 553                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                             | TOTAL GASTOS                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     | 7992                    | +                  | 0.00                                                             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 555                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      | TOTAL COSTOS | TOTAL GASTOS | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7993 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 559                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                            | 561                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 562                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 7904                                                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 7905                                                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 7906                                                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |              |              |                       |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709291882 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709162976001 |     |             |     |             |